

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**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			
	<b>Total por PA:</b>		0,00

**PA: 2002 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS**

Objeto: REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS COM INSS

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

**PA: 2004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL**

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO 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 SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM HOSPEDAGENS, NO TRECHO BELÉM /BRASILIA/ BRASILIA /BELÉM, COM SAIDA NO DIA 09/04/19 RETORNO NO DIA 11/04/19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.	03/04/2019	03.04.0001	3.054,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFITOS, ORGANIZADO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, PORTARIA DE Nº 018/2019	08/04/2019	08.04.0008	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VOADEIRA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,	11/04/2019	11.04.0006	632,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO,	17/04/2019	17.04.0011	659,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA	30/04/2019	30.04.0013	500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/04/2019 30/04/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

**PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

Objeto: MELHORIAS NO GABINETE DO PREFEITO

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARTICIPAR DA REUNIOES EM ORGAOS ESTADUAIS DE INERENTE AO MUNICIPIO, PORTARIA DE Nº 022/2019,			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM -PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ASSUNTOS DE INERENTES A GESTAO PUBLICA, PORTARIA DE Nº 021/2019,	30/04/2019	30.04.0020	500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0035	3.575,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIOANADO, REFERENTE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0037	1.155,52
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSOANDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0081	5.400,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0094	7.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0097	11.200,00
<b>Total por PA:</b>			35.676,00

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

Objeto: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL

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

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

Objeto: IMPLMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM PARA PARTICIPAR E DISCUTIR O IMPACTO SISTEMA INFORMATIZADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E QUE PONTOS DEVEM SER AJUSTADOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO NOS UNICÍPIOS, A SER REALIZADO NA FACI WYDEN, 461, AUDITORIO FACI 4, NO PERÍODO DE 01, 02 E 03 DE ABRIL DE 2019.	01/04/2019	01.04.0011	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM PARA PARTICIPAR E DISCUTIR O IMPACTO SISTEMA INFORMATIZADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E QUE PONTOS DEVEM SER AJUSTADOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO NOS UNICÍPIOS, A SER REALIZADO NA FACI WYDEN, 461, AUDITORIO FACI 4, NO	01/04/2019	01.04.0012	450,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
PERÍODO DE 01, 02 E 03 DE ABRIL DE 2019.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM PARA PARTICIPAR E DISCUTIR O IMPACTO SISTEMA INFORMATIZADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E QUE PONTOS DEVEM SER AJUSTADOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO NOS UNICIPIOS, A SER REALIZADO NA FACI WYDEN, 461, AUDITORIO FACI 4, NO PERÍODO DE 01, 02 E 03 DE ABRIL DE 2019.	01/04/2019	01.04.0013	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM PARA PARTICIPAR E DISCUTIR O IMPACTO SISTEMA INFORMATIZADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E QUE PONTOS DEVEM SER AJUSTADOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO NOS UNICIPIOS, A SER REALIZADO NA FACI WYDEN, 461, AUDITORIO FACI 4, NO PERÍODO DE 01, 02 E 03 DE ABRIL DE 2019.	01/04/2019	01.04.0014	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM PARA PARTICIPAR E DISCUTIR O IMPACTO SISTEMA INFORMATIZADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E QUE PONTOS DEVEM SER AJUSTADOS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO NOS UNICIPIOS, A SER REALIZADO NA FACI WYDEN, 461, AUDITORIO FACI 4, NO PERÍODO DE 01, 02 E 03 DE ABRIL DE 2019.	01/04/2019	01.04.0015	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ELEM -PA, PARA PARTICIPAR NA DELEGACIA GERAL - CONFECÇÃO DAS CARTEIRAS DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINA	09/04/2019	09.04.0019	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM - PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	10/04/2019	10.04.0015	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO.	15/04/2019	15.04.0016	4.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL.	17/04/2019	17.04.0006	988,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL.	17/04/2019	17.04.0007	8.685,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 01 UC (4000016867), REFERENCIA AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	22/04/2019	22.04.0001	5.936,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02 UC (4000016875), REFERENCIA AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	22/04/2019	22.04.0002	680,97
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03 UC (4000016883), REFERENCIA AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	22/04/2019	22.04.0003	1.126,99
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 UC (4000016891), REFERENCIA AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	22/04/2019	22.04.0004	1.603,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 06 UC (4000016913), REFERENCIA AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	22/04/2019	22.04.0005	2.309,61
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 05 UC (4000016905), REFERENCIA AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	22/04/2019	22.04.0006	3.349,23
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/04/2019	23.04.0007	494,41

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM -PA PARA PARETICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CARTEIRA DE RESERVISTA NA JUNTA MILITAR DO EXERCITO, PORTARIA DE Nº 020-2019,	24/04/2019	24.04.0010	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM - PA PARA TRATAR DE ASUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PORTARIA DE Nº 019/2019,	24/04/2019	24.04.0011	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA DA AREADE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE 12/2018 QUE ORA SE REGULARIZA	25/04/2019	25.04.0024	8.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA MES DE ABRIL DE 2019.	25/04/2019	25.04.0025	2.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE MARÇO DE 2019,	30/04/2019	30.04.0043	42.971,97
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0047	5.720,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0050	18.469,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (SEC. MUNICIPAIS) , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0101	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0120	2.345,30
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTA PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0121	5.339,30
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - FORUM TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0122	5.055,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TÉCNICOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.	30/04/2019	30.04.0150	2.931,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRETOS DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA.	30/04/2019	30.04.0151	210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE CAMISAS.	30/04/2019	30.04.0152	1.894,74

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2019 30/04/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	30/04/2019	30.04.0179	3.542,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	30/04/2019	30.04.0180	3.521,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADM - IAPSM PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0185	1.197,60
<b>Total por PA:</b>			140.073,65

**PA: 2009 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**

Objeto: INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM SEGURANÇA

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO PARA A POLICIA MILITAR	16/04/2019	16.04.0004	1.500,00
	24/04/2019	24.04.0005	743,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE.	24/04/2019	24.04.0006	1.575,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE.			
<b>Total por PA:</b>			3.819,00

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto: MELHORIAS PARA DEFESA CIVIL

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/04/2019	01.04.0010	40,72
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	01/04/2019	01.04.0016	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	02/04/2019	02.04.0001	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	03/04/2019	03.04.0006	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2019 30/04/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	04/04/2019	04.04.0005	10,18
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	04/04/2019	04.04.0007	20,36
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	04/04/2019	04.04.0008	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI,	04/04/2019	04.04.0009	960,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	05/04/2019	05.04.0006	20,36
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	05/04/2019	05.04.0007	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	08/04/2019	08.04.0004	1.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/04/2019	09.04.0004	30,54
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	09/04/2019	09.04.0005	229,98
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA AGENCIA BANCARIA BANPARA E BANCO DO BRASIL PARA DESBLOQUEIO DE ABERTURA DE CONTA EM BELM, PORTARIA DE Nº 005/2019 - SECRETARIA DE FINANÇAS,	09/04/2019	09.04.0009	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA A PREFEITURA, REFERENTE MARÇO DE 2019,	10/04/2019	10.04.0001	8.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	10/04/2019	10.04.0010	50,90
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CNM NO MÊS 04/2019	10/04/2019	10.04.0011	969,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DA OFICINA E-SOCIAL QUE VISA CAPACITAR E DISCUTIR O IMPACTO SISTEMA INFORMATIZADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PORTARIA DE Nº 006/2019,	10/04/2019	10.04.0013	300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	11/04/2019	11.04.0002	30,54
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMEP	11/04/2019	11.04.0003	1.700,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	12/04/2019	12.04.0004	50,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/04/2019	15.04.0018	10,18
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,	15/04/2019	15.04.0021	1.500,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	17/04/2019	17.04.0005	30,54
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/04/2019	22.04.0007	20,36
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	24/04/2019	24.04.0004	81,44

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/04/2019	30.04.0008	30,54
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/04/2019	30.04.0012	50,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0082	14.395,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0084	4.994,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - (SEC. MUNICIPAIS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0107	2.800,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/04/2019	30.04.0153	105,00
<b>Total por PA:</b>			<b>42.882,54</b>

**PA: 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Objeto: MELHORIAS NA CONTABILIDADE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK, PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	09/04/2019	09.04.0001	330,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PAA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI..	16/04/2019	16.04.0006	1.142,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCREVER, PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	25/04/2019	25.04.0026	610,00
<b>Total por PA:</b>			<b>2.082,50</b>

**PA: 2014 - ENCARGOS PATRONAIS DO IPMCA, GESTÃO CENTRALIZADA**

Objeto: AJUSTAR AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM	09/04/2019	09.04.0023	12.960,30
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM	10/04/2019	10.04.0020	4.201,85
<b>Total por PA:</b>			<b>17.162,15</b>

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

Objeto: REGULARIZAR OS ENCARGOS

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2019 30/04/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

**PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

Objeto: REGULARIZAÇÃO DO PRECATORIO

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	05/04/2019	05.04.0001	4.370,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	05/04/2019	05.04.0002	2.685,66
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	05/04/2019	05.04.0008	2.445,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	05/04/2019	05.04.0009	15.595,65
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	05/04/2019	05.04.0010	7.860,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	05/04/2019	05.04.0011	2.009,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	05/04/2019	05.04.0012	6.889,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	05/04/2019	05.04.0013	22.524,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	09/04/2019	09.04.0022	8.667,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	11/04/2019	11.04.0009	6.165,94
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	11/04/2019	11.04.0010	6.184,31
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	24/04/2019	24.04.0019	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	24/04/2019	24.04.0020	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	24/04/2019	24.04.0021	1.290,26
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	24/04/2019	24.04.0022	1.646,74
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	24/04/2019	24.04.0023	1.873,80



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2019 30/04/2019

---

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

**PA: 2016 - PRECATORIOS 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 - REGIME ESPECIAL MENSAL MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-- ABRIL DE 2019, PROCESSO: 200451200205/SUBCONTA: 1230065738,	30/04/2019	30.04.0002	24.449,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	30/04/2019	30.04.0154	6.186,94
<b>Total por PA:</b>			124.445,36

**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 INSS PATRONAL PARCELAMENTO	10/04/2019	10.04.0008	20.926,27
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL	10/04/2019	10.04.0009	4.474,75
<b>Total por PA:</b>			25.401,02

**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.	10/04/2019	10.04.0007	5.440,87
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	10/04/2019	10.04.0012	0,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	10/04/2019	10.04.0017	59,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	18/04/2019	18.04.0001	1.157,62
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	25/04/2019	25.04.0023	4.001,23
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	26/04/2019	26.04.0001	146,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/04/2019	30.04.0006	4.106,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/04/2019	30.04.0007	8.010,22
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/04/2019	30.04.0009	640,01
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/04/2019	30.04.0010	4.656,71

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2019 30/04/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

**PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Objeto: PAGAMENTO PARA O PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/04/2019	30.04.0011	11.625,78
<b>Total por PA:</b>			39.845,71

**PA: 2019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objeto: REGULAMENTAÇÃO DE RESERVAS DE CONTINGENCIAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			431.387,93

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAST - EFETIVO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0055	18.978,73
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSOANADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0057	4.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAST - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0061	7.189,20

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**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
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - EFETIVO, REFERENTE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0087	6.536,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0089	5.111,22
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - (SECRETARIO MUNICIPAIS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0104	2.800,00
<b>Total por PA:</b>			44.816,05

**PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO**

Objeto: APOIO AO COOPERATIVISMO

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

**PA: 2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Objeto: MELHORIAS AO CONSELHO

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

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

Objeto: INCENTIVOS AOS PRODUTORES

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

**PA: 2063 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA**

Objeto: INCENTIVOS A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS

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

**PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**

Objeto: MELHORIAS NA SECRETARIA DE PESCA

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/04/2019 30/04/2019

**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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESOAÇO FISICO PARA FUNCIONAR O MERCADO DE PEIXE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	24/04/2019	24.04.0009	998,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0091	2.900,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA - (SEC. MUNICIPAIS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0109	2.800,00
<b>Total por PA:</b>			6.698,00

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

Objeto: MELHORIAS EM PESCADOR ARTESANAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			51.514,05

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**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

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA**

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA**

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1023 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1024 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Objeto: MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

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

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

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

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

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

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

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

**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			

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BOMBA INJETORA E REPAROS DOS BICOS INJETORES

01/04/2019

01.04.0018

4.300,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BAIRRO DA CHACARA, PARA A SEC. DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.

02/04/2019

02.04.0002

2.209,31

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.

03/04/2019

03.04.0007

1.909,50

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM DIAGNOSTICOS ELETRONICOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL

03/04/2019

03.04.0008

1.700,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

04/04/2019

04.04.0001

650,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

05/04/2019

05.04.0003

1.010,53

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

05/04/2019

05.04.0004

1.217,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL.

05/04/2019

05.04.0005

351,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019

05/04/2019

05.04.0014

998,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE REPAROS NO SISTEMA DE ELEVAÇÃO DA BASCULANTE DA CAÇAMBA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

09/04/2019

09.04.0006

5.400,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO

09/04/2019

09.04.0020

526,32

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

11/04/2019

11.04.0001

4.210,53

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.

11/04/2019

11.04.0004

681,79

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ÁRVORE NA ZONA URBANA À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

12/04/2019

12.04.0002

105,26

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

12/04/2019

12.04.0008

193,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**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 COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PARA SECRETARIA DE OBRAS,	12/04/2019	12.04.0011	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BAMBA AUXILIAR ELETRICA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PÉÇAS	15/04/2019	15.04.0019	2.430,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, REVISÃO EM ALTERNADOR DE CAÇAMBA COM TROCA DE PEÇAS.	16/04/2019	16.04.0003	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PAA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI..	16/04/2019	16.04.0007	2.965,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	17/04/2019	17.04.0008	1.924,55
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	17/04/2019	17.04.0009	10.377,85
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	17/04/2019	17.04.0010	13.850,30
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	17/04/2019	17.04.0013	6.432,56
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	24/04/2019	24.04.0001	7.610,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE 20METROS DE SEIXO(NO VALOR DEE R\$ 150,00 O METRO) , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	25/04/2019	25.04.0027	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	26/04/2019	26.04.0003	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO, REFERENTE ABRIL DE 2019.	26/04/2019	26.04.0004	1.150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	26/04/2019	26.04.0005	316,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL NA PRAÇA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	26/04/2019	26.04.0006	1.494,25
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO.	26/04/2019	26.04.0007	1.264,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	26/04/2019	26.04.0008	1.150,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0074	130.617,50



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - COMISSONADO, REFERENTE DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0076	7.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - TEMPORARIOS, REFERENTE DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0077	13.158,83
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONVENIO COSAMPA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0079	6.488,18
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SANEAMENTO COMISSONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0124	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA CAÇAMBA E OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	30/04/2019	30.04.0148	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE RUAS NA VILA DE CAMARÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0149	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	30/04/2019	30.04.0167	998,00
<b>Total por PA:</b>			<b>244.156,53</b>

**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 SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	15/04/2019	15.04.0001	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	15/04/2019	15.04.0002	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	15/04/2019	15.04.0003	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	15/04/2019	15.04.0004	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	15/04/2019	15.04.0005	316,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO	15/04/2019	15.04.0006	1.052,63

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: INVESTIMENTO NA LIMPEZA PUBLICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
ARARI VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	15/04/2019	15.04.0007	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	15/04/2019	15.04.0008	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	15/04/2019	15.04.0009	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	15/04/2019	15.04.0010	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	15/04/2019	15.04.0011	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	15/04/2019	15.04.0012	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	15/04/2019	15.04.0013	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	15/04/2019	15.04.0014	1.052,63

<b>Total por PA:</b>	14.000,19
----------------------	-----------

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

Objeto: MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO

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

**PA: 2123 - Manutenção do Convênio COSANPA**

Objeto: Manutenção do Convênio COSANPA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			258.156,72

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

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.	24/04/2019	24.04.0008	998,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	30/04/2019	30.04.0181	12.043,80

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0184	1.800,00
<b>Total por PA:</b>			14.841,80

**PA: 2050 - APOIO AO MUSEU DO MARAJÓ**

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS GENARIOS DA VIA - SACRA DA PAIXÃO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO.	19/04/2019	19.04.0001	527,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA SONORA DO XX FESTIVAL DE TUCUMÃ, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO	24/04/2019	24.04.0007	843,00
<b>Total por PA:</b>			1.370,00

**PA: 2052 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO**

Objeto: APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS

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

**PA: 2053 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS**

Objeto: INCENTIVOS AO ESPORTE NO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			16.211,80

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/04/2019 30/04/2019

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

**PA: 1056 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO**

Objeto: MELHORIAS DO SISTENA DE ESGOTO

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

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

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

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

Objeto: INCENTIVOS PARA SEMA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - (SEC.MUNICIPAIS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0112	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0118	4.140,00
<b>Total por PA:</b>			6.940,00

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PONTE DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE ANUERÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	08/04/2019	08.04.0002	3.580,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE	10/04/2019	10.04.0002	8.000,00



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**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
PRESTADOS PARA EDUCAÇÃO, REFERENTE MARÇO DE 2019,			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	25/04/2019	25.04.0028	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA	25/04/2019	25.04.0029	1.052,63
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CULTURA E TURISMO - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0182	7.684,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POUVAS DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS CRECHE E ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	30/04/2019	30.04.0189	4.350,00
<b>Total por PA:</b>			26.411,42

**PA: 2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO**

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

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

**PA: 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

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

**PA: 2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB**

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

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

**PA: 2026 - APOIO AO ENSINO MÉDIO**

Objeto: MELHORIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO

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

**PA: 2027 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL**

Objeto: MELHORIAS AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**PA: 2028 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

Objeto: MELHORIAS PARA O ENSINO SUPERIOR

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

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

Objeto: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QSE

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/04/2019	01.04.0009	20,36
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	08/04/2019	08.04.0003	10,18
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO, NA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE, REFERENTE 02/2019,	08/04/2019	08.04.0006	1.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS CARPINTEIRO, PARA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,	08/04/2019	08.04.0007	1.052,63
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/04/2019	09.04.0003	10,18
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	12/04/2019	12.04.0003	30,54
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO	12/04/2019	12.04.0006	6.300,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO	12/04/2019	12.04.0007	6.300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE CARPINTARIA EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA JOSE AFONSO VIANA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO	12/04/2019	12.04.0012	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DO ANUERA,	12/04/2019	12.04.0013	4.210,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/04/2019	16.04.0005	10,18
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/04/2019	25.04.0022	30,54
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	29/04/2019	29.04.0004	10,18
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM FRETES DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI	29/04/2019	29.04.0012	2.095,08
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VOADEIRA, CONDUZINDO OS TÉCNICOS EM VISTORIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE CACHOEIRA DE ARARI (SETEMBRO DE 2019 - 03 DIÁRIAS - VIAGEM PARA A COMUNIDADE DE ANUERÁ; OUTUBRO DE 2018 - 01 DIÁRIA - VIAGEM PARA A COMUNIDADE DE BAIXO ARARI; ABRIL DE 2019 - 02 DIÁRIAS - VIAGEM PARA A COMUNIDADE DE ANUERÁ), À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI	30/04/2019	30.04.0001	947,37
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/04/2019	30.04.0005	61,08
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA HOSPEDAR	30/04/2019	30.04.0014	500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**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
PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DE ARANAI			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA HOSPEDAR PROFESSORES DO SISTEMA REGULAR DE ENSINO DE CHIPAIÁ - SERAP	30/04/2019	30.04.0015	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 GURUPA	30/04/2019	30.04.0016	300,00
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 CHIPAIÁ	30/04/2019	30.04.0017	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES NA LOCALIDADE DE BACURI	30/04/2019	30.04.0018	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO NA LOICALIDADE DE CAMARÁ,	30/04/2019	30.04.0019	1.400,00
<b>Total por PA:</b>			<b>28.133,31</b>

**PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE**

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO MARAJATEUA ATÉ A ESCOLA BACURI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0023	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO ARANAÍ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0024	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO MARAJATEUA ATÉ A ESCOLA DE PIQUIÁ . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0025	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SANTA CLARA PARA A ESCOLA SANTA LUZIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0026	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO GUAJARÁ ATÉ A ESCOLA DE BACURI . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0027	684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SOLEDADE/CURIOSIDADE ATÉ A ESCOLA MOURA CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0028	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO GUAJARÁ ATÉ A ESCOLA DE BACURI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0029	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO MATA FOME ATÉ A ESCOLA DE MATA FOME. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0030	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	30/04/2019	30.04.0031	894,74

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE**

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO CARACARÁ ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO CARACARÁ ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0032	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO GURUPÁ/CARACARÁ ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0033	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO JABUTI ATÉ A ESCOLA JOÃO RODRIGUES VIANA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0034	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SANTO ANTONIO DO MATO ATÉ A ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0036	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SÃO LISBÃO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS DO ANUERÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0038	789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO CARACARÁ ATÉ A ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0039	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO PASSARÃO/GRAÇA ATÉ A ESCOLA DE PIQUIÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0040	789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO CHIPAIÁ ATÉ A ESCOLA JOSÉ JOAQUIM. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0041	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO JAUACÁ/RETIRO GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0042	789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO BAIXO ARARI ATÉ A ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0044	1.894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO GUAJARÁ ATÉ A ESCOLA DE BACURI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0045	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SACRAMENTÁ ATÉ A ESCOLA MOURA CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0046	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE	30/04/2019	30.04.0048	1.578,95

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE**

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
ESCOLAR NO TRECHO RIO ANUERÁ ATÉ A ESCOLA BOCA PEQUENA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO CARACARÁ ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0049	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO MARAJATEUA ATÉ A ESCOLA PIQUIÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0051	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SOLEDADE/ARUMÁ ATÉ A ESCOLA MOURA CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0052	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SOLEDADE ATÉ A ESCOLA MOURA CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0053	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO CHIPAIÁ/RAMOS/JAÚIRA E SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0054	3.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RAMAL JAUACÁ ATÉ A ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0056	789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO ANUERÁ/BOCA PEQUENA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0058	2.315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO ARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0059	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO CARACARÁ ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0060	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO MATA FOME ATÉ A ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0062	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO GURUPÁ, ESCOLA ALTO GURUPÁ ATÉ A ESCOLA LOPOLDNA DE CASTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0063	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO ÁGUA BOA ATÉ A ESCOLA LAURO CARMEZIN. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0064	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO ABAÍ ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0065	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE	30/04/2019	30.04.0066	1.684,21

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE**

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
ESCOLAR NO TRECHO PARAÍSO ATÉ A ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO PARAÍSO ATÉ A ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0067	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO BELA VISTA ATÉ A ESCOLA ALFREDO R. RAMOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0068	947,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO UMARIZAL, SANTA ROSA, CAMARÁ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE UMARIZAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0069	3.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO PIQUIÁ ATÉ RETIRO GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0070	592,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO CARACARÁ ATÉ A ESCOLA SANTA ANA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0071	894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SANTA LUZIA ATÉ O PORTO PRINCIPAL DO CARACARÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0072	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO GURUPÁ ATÉ A ESCOLA LEPOLDINA DE CASTRO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0073	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO PONTE FÉ EM DEUS ATÉ A ESCOLA BOCA PEQUENA DE ANUERÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0075	2.421,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO ESTRADA DA SOLEDADE ATÉ A ESCOLA MOURA CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0078	789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO GURITÁ TÊ A ESCOLA DE BACURI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0080	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO ACARAJÚ ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0083	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO GURITÁ ATÉ A ESCOLA DE BACURI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0085	894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SÃO JOAQUIM ATÉ A ESCOLA MOURA CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0086	1.052,63

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE**

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO CARACARÁ ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0088	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO JABUTI ATÉ A ESCOLA ALFREDO RIBEIRO RAMOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0090	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO FURO GRANDE ATÉ A ESCOLA DE ARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0092	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO MATA FOME, URUBUQUARA E ANUERÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0093	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO CAJÚ ATÉ A ESCOLA MOURA CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0095	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SÃO JOAQUIM ATÉ A ESCOLA MOURA CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0096	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO ANEXO MONTE SINAL ATÉ A ESCOLA . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0098	894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO JABUTI ATÉ A ESCOLA JOÃO RODRIGUES VIANA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0099	789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SOLEDADE ATÉ A ESCOLA MOURA CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0100	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO BOM JESUS, SANTO ANTONIO ATÉ A ESCOLA DE BACURI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0102	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO JAPUIRA, ARANAÍ ATÉ A ESCOLA CHIPAIÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0103	3.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO PROXIMIDADES DA ESTRADA DO JAUACÁ ATÉ A ESCOLA DE JARA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0105	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO ARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0106	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	30/04/2019	30.04.0108	789,47

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE**

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SOLEDADE ATÉ A ESCOLA MOURA CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO PASSARÃO ATÉ A ESCOLA RETIRO GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0110	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SANTO ANTONIO DO MATO ATÉ A ESCOLA DE BACURI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0111	789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SOLEDADE ATÉ A ESCOLA MOURA CARVALHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0113	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO JAPUM ATÉ A ESCOLA BOM JESUS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0114	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO ARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0115	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO CARACARÁ ATÉ A ESCOLA SANTA ANA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0116	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO JAUACÁ ATÉ A ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0117	789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO MATA FOME ATÉ A ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0119	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO BAIXO ARARI ATÉ A ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0123	1.894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO URUBUQUARA ATÉ A ESCOLA DE JAPUÍRA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0125	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SANTO ANTONIO DO MATO ATÉ A ESCOLA DE BACURI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0126	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO DAS MALVINHAS ATÉ A ESCOLA DE BAIXO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0127	1.894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO CHIPAIÁ ATÉ A ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE	30/04/2019	30.04.0128	2.105,26



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE**

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
ABRIL DE 2019.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO CHIPAIÁ ATÉ A ESCOLA JOSÉ JOAQUIM. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0129	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO MARAJATEUA ATÉ A ESCOLA DE BACURI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0130	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO URUBUQUARA ATÉ A ESCOLA ALTO URUBUQUARA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0131	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO PARAÍSO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS DE ANUERÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0132	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO FURINHO ATÉ A ESCOLA DE ARANAÍ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0133	1.789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO GURUPÁ ATÉ A ESCOLA ALTO GURUPÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0134	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO PIQUIÁ ATÉ RETIRO GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0135	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SÃO LISBÃO ATÉ A ESCOLA DE BACURI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0136	789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SANTO ANTONIO DO MATO ATÉ A ESCOLA DE BACURI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0137	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO ANUERÁ ATÉ O PORTO DO BOM JESUS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0138	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO PIQUIÁ ATÉ A ESCOLA DE JAUACÁ . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0139	210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO PIQUIÁ ATÉ A ESCOLA DE RETIRO GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0140	1.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO MARAJATEUA ATÉ A ESCOLA DE PIQUIÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0141	1.368,42

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE**

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO JABUTI ATÉ A ESCOLA JOÃO RODRIGUES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0142	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO CHIPAIÁ ATÉ A ESCOLA DE CHIPAIÁ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0143	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO GUAJARÁ ATÉ A ESCOLA DE BOM JESUS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0144	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO ALVORADA ATÉ O PORTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0145	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO PARAÍSO, BELA VISTA ATÉ A ESCOLA DE BELA VISTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0146	1.010,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO BOCA DO RIO ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0147	1.578,95
<b>Total por PA:</b>			<b>126.918,97</b>

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES.	16/04/2019	16.04.0001	2.010,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇO ELÉTRICO EM QUATRO MICRO ONIBUS COM PEÇAS.	16/04/2019	16.04.0002	3.805,00
<b>Total por PA:</b>			<b>5.815,00</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

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

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	01/04/2019	01.04.0002	18.057,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO ENSINO AEE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	01/04/2019	01.04.0006	1.469,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	29/04/2019	29.04.0006	18.057,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	29/04/2019	29.04.0010	1.469,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POUVAS DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS CRECHE E ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	30/04/2019	30.04.0022	5.035,00
<b>Total por PA:</b>			44.089,60

**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 MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	01/04/2019	01.04.0003	11.208,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	29/04/2019	29.04.0011	11.208,00
<b>Total por PA:</b>			22.416,00

**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 AO PROGRAMA DO PRÉ - ESCOLÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	01/04/2019	01.04.0005	5.197,90

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**PA: 2038 - MANUTENÇÃO DO PANE - PRÉESCOLAR**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	29/04/2019	29.04.0009	5.197,90
<b>Total por PA:</b>			10.395,80

**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 AO PROGRAMA DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	01/04/2019	01.04.0004	1.274,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	29/04/2019	29.04.0007	1.274,80
<b>Total por PA:</b>			2.549,60

**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 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	01/04/2019	01.04.0001	22.905,00
VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE)	29/04/2019	29.04.0005	22.905,00
<b>Total por PA:</b>			45.810,00

**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 AO PROGRAMA DO ENSINO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	01/04/2019	01.04.0007	1.967,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	29/04/2019	29.04.0008	1.967,00
<b>Total por PA:</b>			3.934,00

**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 MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	01/04/2019	01.04.0008	7.988,00
<b>Total por PA:</b>			7.988,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: MELHORIAS DE PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO

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

**PA: 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO**

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS

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

**PA: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem URBANO**

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS SOCIAIS

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

**PA: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO**

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

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

**PA: 2048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM	05/04/2019	05.04.0015	90.716,31
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM	10/04/2019	10.04.0018	353.017,42
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0001	131.686,72
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0002	99.690,18
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	25/04/2019	25.04.0003	120.471,90

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0004	150.975,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0009	3.093,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0010	25.948,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (SECRETÁRIO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0011	4.990,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - SECRETARIA, REFERENTE ABRIL DE 2019,	30/04/2019	30.04.0183	2.800,00
<b>Total por PA:</b>			<b>983.389,83</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0007	29.640,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CRECHE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0008	17.964,00
<b>Total por PA:</b>			<b>47.604,60</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0005	15.668,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2019.	25/04/2019	25.04.0006	41.993,34
<b>Total por PA:</b>			<b>57.661,94</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**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

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 SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS NA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MARÇO DE 2019,

09/04/2019

09.04.0021

2.073,68

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,  
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS  
PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAE.

12/04/2019

12.04.0001

1.868,30

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, REFERENTE ABRIL DE 2019,  
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,  
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE  
INFORMATICA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AS MESES DE JANEIRO,  
FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO.

12/04/2019

12.04.0005

2.345,69

15/04/2019

15.04.0015

4.500,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,  
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS NA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,

15/04/2019

15.04.0022

1.052,63

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

17/04/2019

17.04.0001

42.500,00

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

17/04/2019

17.04.0002

24.698,88

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE  
EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

17/04/2019

17.04.0003

86.192,84

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A  
FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM - PA, PARA TRATAR DE  
ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

24/04/2019

24.04.0015

450,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A  
FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM - PA, PARA TRATAR DE  
ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

24/04/2019

24.04.0016

450,00

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR  
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO  
DO FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.

25/04/2019

25.04.0012

46.297,22

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 TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS  
04/2019.

25/04/2019

25.04.0013

28.343,20

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR

25/04/2019

25.04.0014

112.485,53

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**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
DESpesas com a FOPAG de servidores lotados na folha de pagamento do FUNDEB 40% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0015	120.663,13
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0018	42.732,94
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SEC. DE EDUCAÇÃO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0019	38.004,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETÊNCIA.	25/04/2019	25.04.0030	4.552,49
<b>Total por PA:</b>			<b>559.210,98</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0020	20.658,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0021	26.946,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES PARA A CRECHE PINGO DE GENTE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0004	4.592,93
<b>Total por PA:</b>			<b>52.197,53</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0016	20.858,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2019.	25/04/2019	25.04.0017	2.994,00
<b>Total por PA:</b>			<b>23.852,20</b>

**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			



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**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

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 2.048.378,78

**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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PISO E CONTRA PISO COM RETIRADAS DE LAJOTAS EM DUAS SALAS MAIS PINTURA NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMARÁ NESTE MUNICIPIO	08/04/2019	08.04.0005	3.600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PISO E CONTRA PISO COM RETIRADAS DE LAJOTAS EM DUAS SALAS MAIS PINTURA NA UNIDADE DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CAMARÁ NESTE MUNICIPIO	16/04/2019	16.04.0008	4.570,00
<b>Total por PA:</b>			8.170,00

**PA: 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**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 SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE.	02/04/2019	02.04.0003	2.190,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	03/04/2019	03.04.0002	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	03/04/2019	03.04.0003	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	03/04/2019	03.04.0004	1.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL	03/04/2019	03.04.0005	1.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	04/04/2019	04.04.0002	1.300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VOADEIRA PARA SERVIR NA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	04/04/2019	04.04.0003	421,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	04/04/2019	04.04.0004	3.820,73
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A DIVISÃO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	04/04/2019	04.04.0010	1.894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA PINTURA DE CAMISAS PARA A PRÉ-CONFERENCIA E CONFERÊNCIA DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO	04/04/2019	04.04.0011	2.431,58
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/04/2019	09.04.0002	188,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MARÇO DE 2019,	10/04/2019	10.04.0003	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE PELO PERIODO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10/04/2019	10.04.0005	51.513,72
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 PELO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019.	10/04/2019	10.04.0006	48.254,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DA PRÉ-CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	10/04/2019	10.04.0014	250,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO.	12/04/2019	12.04.0009	250,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇO.	15/04/2019	15.04.0020	4.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO	17/04/2019	17.04.0004	736,13
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO	17/04/2019	17.04.0012	2.543,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO	17/04/2019	17.04.0018	5.069,34
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	22/04/2019	22.04.0008	1.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTES MUNICIPIO	24/04/2019	24.04.0002	2.363,08
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO	24/04/2019	24.04.0003	1.385,43
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES ADMINISTRATIVOS JUNTO A SESPA, FICANDO ESTIMADO EM 7 DIAS O SERVIÇO DO OBJETIVO DA VIAGEM NO PERIODO DE 24 A 30/04/2019.	24/04/2019	24.04.0013	1.050,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS.	24/04/2019	24.04.0018	3.666,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE AIH E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO	29/04/2019	29.04.0002	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO	29/04/2019	29.04.0003	1.578,95
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMSA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0155	41.040,27
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0156	3.733,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMSA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0157	43.875,52
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0158	67.755,55

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**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 DA UNIDADE MISTA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0161	85.145,95
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMSA EFETIVOS B, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0164	4.350,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO UNIDADE MISTA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0165	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI E POSTOS DA ZONA RURAL	30/04/2019	30.04.0166	5.469,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/04/2019	30.04.0168	3.672,12
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI E POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL	30/04/2019	30.04.0169	831,90
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI E POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL	30/04/2019	30.04.0170	4.826,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMSA - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0187	1.250,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMSA TEMPORÁRIOS,	30/04/2019	30.04.0188	10.567,12
<b>Total por PA:</b>			<b>424.662,21</b>

**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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL	01/04/2019	01.04.0020	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL	01/04/2019	01.04.0021	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL	01/04/2019	01.04.0022	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL	17/04/2019	17.04.0019	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL	17/04/2019	17.04.0020	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL	17/04/2019	17.04.0021	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL	17/04/2019	17.04.0022	800,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

**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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL	29/04/2019	29.04.0001	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			9.200,00

**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 DA SEMSA EFETIVOS B, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0159	43.987,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS A, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0160	35.879,17
<b>Total por PA:</b>			79.866,67

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO	09/04/2019	09.04.0010	8.881,45

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**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
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO	09/04/2019	09.04.0011	15.134,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO	09/04/2019	09.04.0012	23.218,32
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO	09/04/2019	09.04.0013	10.906,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO	09/04/2019	09.04.0014	2.460,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO	09/04/2019	09.04.0015	5.300,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO	09/04/2019	09.04.0016	5.447,16
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO	09/04/2019	09.04.0017	10.475,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO	09/04/2019	09.04.0018	10.011,24
<b>Total por PA:</b>			<b>91.834,17</b>

**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, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	04/04/2019	04.04.0012	2.215,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	12/04/2019	12.04.0010	640,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	30/04/2019	30.04.0021	2.210,00
<b>Total por PA:</b>			<b>5.065,00</b>

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0162	36.811,19
<b>Total por PA:</b>			36.811,19

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			655.609,24

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIR NA CONDUÇÃO DE TÉCNICOS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	01/04/2019	01.04.0017	3.306,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A	01/04/2019	01.04.0019	450,00



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**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
FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM -PA, PARA PARTICIPA DE REUNIOES JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS DE INTERRESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PORTARIA DE Nº 003/2019,			
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	04/04/2019	04.04.0006	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE INTERNET PARA OS PROGRAMAS SÓCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	08/04/2019	08.04.0001	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	09/04/2019	09.04.0007	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	09/04/2019	09.04.0008	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 MARÇO DE 2019,	10/04/2019	10.04.0004	3.000,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	10/04/2019	10.04.0016	200,00
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM	10/04/2019	10.04.0019	3.366,86
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM - PÁ, PARA VIAJAR ATE O PROPAZ, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 04/2019.	11/04/2019	11.04.0005	150,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	11/04/2019	11.04.0007	175,48
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	11/04/2019	11.04.0008	200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12/04/2019	12.04.0014	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.	12/04/2019	12.04.0016	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE ADMINITRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	12/04/2019	12.04.0020	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AOS PROGRAMAS SÓCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12/04/2019	12.04.0022	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AOS PROGRAMAS SÓCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12/04/2019	12.04.0023	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POUVAS DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	12/04/2019	12.04.0024	1.315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE INTERNET PARA OS PROGRAMAS SÓCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	12/04/2019	12.04.0026	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA	12/04/2019	12.04.0029	3.048,43

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**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
JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAMS			
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	12/04/2019	12.04.0030	132,34
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	15/04/2019	15.04.0017	150,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/04/2019	16.04.0009	30,54
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 DESTES MUNICIPIO.	16/04/2019	16.04.0010	186,32
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 DESTES MUNICIPIO.	16/04/2019	16.04.0011	153,04
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHIO DE ARCONDICIONADO INCLUIDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS	16/04/2019	16.04.0012	4.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	16/04/2019	16.04.0013	952,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	17/04/2019	17.04.0014	8,68
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	17/04/2019	17.04.0015	2.954,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	17/04/2019	17.04.0016	3.653,35
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	17/04/2019	17.04.0017	10,18
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVATERRA - PA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMULARIO DE CADASTRO ÚNICO, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL DE 2019 CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 011/2019.	23/04/2019	23.04.0001	150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVATERRA - PA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMULARIO DE CADASTRO ÚNICO, NO PERIODO DE 25 E 26 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 013/2019.	23/04/2019	23.04.0002	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVATERRA - PA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMULARIO DE CADASTRO ÚNICO, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL DE 2019 CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 008/2019.	23/04/2019	23.04.0003	150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVATERRA - PA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMULARIO DE CADASTRO ÚNICO, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL DE 2019 CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 009/2019.	23/04/2019	23.04.0004	150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVATERRA - PA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMULARIO DE CADASTRO ÚNICO, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL DE 2019 CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 010/2019.	23/04/2019	23.04.0005	150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALVATERRA - PA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMULARIO DE CADASTRO ÚNICO, NO PERIODO DE 25 DE ABRIL DE 2019 CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 014/2019.	23/04/2019	23.04.0006	150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM - PA, PARA VIAJAR ATE	24/04/2019	24.04.0014	150,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

**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
O PROPAZ, PORTARIA DE Nº 005/2019,			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE MONITORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24/04/2019	24.04.0017	589,47
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	24/04/2019	24.04.0024	355,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA	24/04/2019	24.04.0025	965,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	25/04/2019	25.04.0031	300,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TÉCNICOS TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0163	15.229,56
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0171	5.012,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0172	13.210,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0173	3.220,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0174	10.905,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0175	2.295,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0176	6.936,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0177	4.540,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0178	9.385,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	30/04/2019	30.04.0186	7.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>117.065,40</b>

**PA: 2093 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM - PA, PARA ACOMPANHAMENTO ATE O PROPAZ DE INTESSE DA ASSISTENCIA, PORTARIA DE Nº 006/2019,	24/04/2019	24.04.0012	150,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

**PA: 2093 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

150,00

**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

**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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

**PA: 2101 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD**

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	12/04/2019	12.04.0015	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO	12/04/2019	12.04.0018	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	12/04/2019	12.04.0019	1.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	12/04/2019	12.04.0025	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12/04/2019	12.04.0027	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO CENTRO DE REFENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	12/04/2019	12.04.0031	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	16/04/2019	16.04.0014	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMATICA BASICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	16/04/2019	16.04.0015	1.263,16
<b>Total por PA:</b>			10.147,37

**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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12/04/2019	12.04.0017	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE ADMINITRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	12/04/2019	12.04.0021	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	12/04/2019	12.04.0028	1.263,16

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

**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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	12/04/2019	12.04.0032	1.263,16
<b>Total por PA:</b>			5.701,47

**PA: 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem-PSB**

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2019 30/04/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

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

Histórico

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		133.064,24

**Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objeto: MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL

**PA: 2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPMCA**

Objeto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPMCA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS**

Objeto: CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA**

Objeto: CONTRIBUIÇÃO IPMCA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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