

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/01/2019 31/01/2019

**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 GERAIS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	07/01/2019	07.01.0015	843,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO,	08/01/2019	08.01.0003	588,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O GABINETE,	09/01/2019	09.01.0004	829,00
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 EFETIVO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0055	3.575,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0056	1.155,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
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 JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0073	11.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - VICE PREFEITO, REFERENTE MARÇO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0087	7.500,00
<b>Total por PA:</b>			25.690,80

**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 CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA RERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019	02/01/2019	02.01.0005	74,50
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	02/01/2019	02.01.0016	8.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DEW ASSESSORIA JURIDICA - JULHO	02/01/2019	02.01.0021	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ASSESSORIA - AGOSTO,	02/01/2019	02.01.0022	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	02/01/2019	02.01.0023	193,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	02/01/2019	02.01.0026	1.600,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	02/01/2019	02.01.0034	20.104,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	02/01/2019	02.01.0044	40.981,82
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	02/01/2019	02.01.0046	14.856,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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 CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONVNIOS, ESPECIALIZADOS EL ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO, AOS DIVERSOS MINISTERIOS DA REPUBLICA BEM COM DEMAIS INSTANCIA DO GOVERNO FEDERAL, ENFASE NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SICIV E MONITORAMENTO DAS PROPOSTA, CONTRATOS, CONVENIO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTATECNICAS DE RECURSOS RECEBIDOS CONTRATO 007-20-17,	03/01/2019	03.01.0002	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTONADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,	10/01/2019	10.01.0008	5.134,00
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 10/2018	14/01/2019	14.01.0005	8.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, AFIM DE VIABILIZAR A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO A DELEGACIA GERAL. NO PERIODO DE 17 E 18/01/2019	17/01/2019	17.01.0002	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO,	17/01/2019	17.01.0003	993,03
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA,	17/01/2019	17.01.0004	984,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA CONSUÇÃO PASSAGEIROS NO TRECHO CACHOEIRA DO ARARI/BELEM	17/01/2019	17.01.0007	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI	22/01/2019	22.01.0009	106,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 008/2019, NO PERÍODO DE 22,023,24 E 25 DE JANEIRO DE 2019.	22/01/2019	22.01.0017	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX GRAVADAS EM BAIXO RELEVO	24/01/2019	24.01.0001	1.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM PARA PLANEJAMENTO DO PLANO DIRETOR.	25/01/2019	25.01.0005	750,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	25/01/2019	25.01.0009	4.192,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	25/01/2019	25.01.0010	6.500,00
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 JANEIRO DE 2019.	25/01/2019	25.01.0021	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO EM	25/01/2019	25.01.0026	1.052,63

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
REFORMAS DE BANHEIROS.			
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, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0057	42.405,48
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 COMISSIONADO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0058	4.600,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORARIO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0059	18.004,27
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 JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0067	1.197,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEC ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0074	3.733,33
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 JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0081	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 JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0082	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 MUNICIPAL DE ADM FORUM - TEMPORARIO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0083	4.990,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 009/2019, NO PERIODO DE 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2019.	28/01/2019	28.01.0101	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NESTE MUNICIPIO.	29/01/2019	29.01.0006	1.189,00
<b>Total por PA:</b>			<b>242.676,26</b>

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

Objeto: INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM SEGURANÇA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR NO PERIODO DE 09 A 21 DE JANEIRO NA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO	07/01/2019	07.01.0002	400,00
AJUDA DE CUSTO PARA A POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	29.01.0007	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/01/2019 31/01/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM SEGURANÇA

Histórico

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

<b>Total por PA:</b>		1.900,00
----------------------	--	----------

**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 CÍVEL**

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

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	04/01/2019	04.01.0005	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	07/01/2019	07.01.0009	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	08/01/2019	08.01.0004	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	09/01/2019	09.01.0005	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA A PREFEITURA, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	09/01/2019	09.01.0010	8.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	10/01/2019	10.01.0001	60,90
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CNM NO MÊS 01/2019	10/01/2019	10.01.0004	931,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	10/01/2019	10.01.0009	2.230,73
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMEP	10/01/2019	10.01.0010	1.700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	11/01/2019	11.01.0001	308,88
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	14/01/2019	14.01.0001	10,15
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/01/2019	16.01.0001	101,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/01/2019	16.01.0010	3,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	17/01/2019	17.01.0001	10,15
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	18/01/2019	18.01.0001	5,89

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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	23/01/2019	23.01.0002	30,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/01/2019	25.01.0002	30,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/01/2019	25.01.0003	10,15
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA	28/01/2019	28.01.0003	600,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSONADO, REFERENTE JANEIRO DE 2019	28/01/2019	28.01.0068	11.728,93
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 JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0069	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 DE FINANÇAS - SECRETARIO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0076	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	28/01/2019	28.01.0102	1.918,60
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	29/01/2019	29.01.0001	4,26
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/01/2019	30.01.0001	81,44
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/01/2019	30.01.0009	45,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	31/01/2019	31.01.0001	10,18
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	31/01/2019	31.01.0027	8.800,00
<b>Total por PA:</b>			<b>48.417,16</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 ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	25/01/2019	25.01.0028	1.368,42
<b>Total por PA:</b>			<b>1.368,42</b>

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

Objeto: AJUSTAR AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DE PATRONAL DO IAPSM	17/01/2019	17.01.0008	5.639,06
<b>Total por PA:</b>			<b>5.639,06</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/01/2019 31/01/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

**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>			0,00

**PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

Objeto: REGULARIZAÇÃO DO PRECATORIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS, REGIME ESPECIAL MENSAL, PROCESSO: 200451200205/SUBCONTA: 1230065738, REFERENTE FEO DE DEZEMBRO DE 2018,	02/01/2019	02.01.0006	68.660,67
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	15/01/2019	15.01.0004	1.439,06
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	15/01/2019	15.01.0005	443,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	15/01/2019	15.01.0006	1,01
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	15/01/2019	15.01.0007	5,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	15/01/2019	15.01.0008	2.205,93
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS, REGIME ESPECIAL MENSAL, PROCESSO: 20045120025/SUBCONTA: 1230065738, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	30/01/2019	30.01.0003	24.449,69
<b>Total por PA:</b>			97.204,81

**PA: 2017 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

Objeto: PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS.	10/01/2019	10.01.0006	20.729,45
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL	10/01/2019	10.01.0007	3.529,32
<b>Total por PA:</b>			24.258,77

**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.	10/01/2019	10.01.0002	3.654,42

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/01/2019 31/01/2019

**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.	10/01/2019	10.01.0003	5.351,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	10/01/2019	10.01.0005	29,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	11/01/2019	11.01.0002	61,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	18/01/2019	18.01.0002	2.133,94
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	22/01/2019	22.01.0002	168,92
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/01/2019	30.01.0002	2,23
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/01/2019	30.01.0004	5.856,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/01/2019	30.01.0005	7.899,13
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA. 01/2019,	31/01/2019	31.01.0002	3.749,81
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	31/01/2019	31.01.0003	3.475,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	31/01/2019	31.01.0004	11.487,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	31/01/2019	31.01.0005	4.601,31
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	31/01/2019	31.01.0006	632,40
<b>Total por PA:</b>			49.103,99

**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>			496.259,27

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

**PA: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

**PA: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

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

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 1035 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE**

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: INCENTIVOS PARA SEC. AGRICULTURA

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,  
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BANERS PARA  
SECRETARIA DE AGRICULTURA, 17/01/2019 17.01.0005 842,10

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR  
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - EFETIVO,  
REFERENTE JANEIRO DE 2019, 28/01/2019 28.01.0060 19.644,60

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR  
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO -  
COMISSIONADO, REFERENTE JANEIRO DE 2019, 28/01/2019 28.01.0061 3.600,00

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR  
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - TEMPORARIO,  
REFERENTE JANEIRO DE 2019, 28/01/2019 28.01.0062 7.821,27

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 - SECRETARIO MUNICIPAL,  
REFERENTE JANEIRO DE 2019, 28/01/2019 28.01.0075 2.800,00

Total por PA: 34.707,97

**PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO**

Objeto: APOIO AO COOPERATIVISMO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/01/2019 31/01/2019

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

**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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESPAÇO INTERNO DO MERCADO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	18/01/2019	18.01.0005	1.580,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESPAÇO INTERNO DO MERCADO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	18/01/2019	18.01.0006	1.580,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESPAÇO INTERNO DO MERCADO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	18/01/2019	18.01.0007	1.580,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESPAÇO INTERNO DO MERCADO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	18/01/2019	18.01.0008	1.580,46
<b>Total por PA:</b>			6.321,84

**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
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 DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	02.01.0010	954,00
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 NOVEMBRO DE 2018.	02/01/2019	02.01.0011	954,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - EFETIVO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0070	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 TEMPORARIO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0071	4.980,02
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	28/01/2019	28.01.0072	2.900,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA - COMISSIONADO, REFERENTE JANEIRO 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 MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTUA - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0077	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR O MERCADO DE PEIXES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	31/01/2019	31.01.0065	998,00
<b>Total por PA:</b>			20.122,92

**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>			61.152,73

**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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

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

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

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

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

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

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

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

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

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

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

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



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

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

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

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	02/01/2019	02.01.0009	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS SA SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	02/01/2019	02.01.0014	1.996,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS SA SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	02/01/2019	02.01.0015	1.332,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAL FISCAL DE SERVIÇOS.	02/01/2019	02.01.0018	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS,	02/01/2019	02.01.0019	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE DE GURUPÁ EM CACHOEIRA DO ARARI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.	02/01/2019	02.01.0027	1.907,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE DE GURUPÁ EM CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	02.01.0028	1.907,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE DE CAMARÁ EM CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018	02/01/2019	02.01.0029	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS NPÚBLICAS NA LOCALIDADE DE CAMARÁ EM CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018	02/01/2019	02.01.0030	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SEIXO	02/01/2019	02.01.0036	3.375,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO,	02/01/2019	02.01.0037	4.762,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	02/01/2019	02.01.0045	91.966,48
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	02/01/2019	02.01.0047	6.284,66
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	02/01/2019	02.01.0048	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	02/01/2019	02.01.0049	1.402,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	03/01/2019	03.01.0003	4.600,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.	04/01/2019	04.01.0002	1.775,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	04/01/2019	04.01.0003	700,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	04/01/2019	04.01.0004	1.169,67
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	07/01/2019	07.01.0003	442,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINARIO DE MARCENARIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019.	07/01/2019	07.01.0013	843,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	07/01/2019	07.01.0014	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM BARCO PIPA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE, MATA FOME, URUBUQUARA E ANUERÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	07/01/2019	07.01.0016	5.259,37
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	08/01/2019	08.01.0002	343,90
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	08/01/2019	08.01.0005	3.082,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	08/01/2019	08.01.0006	1.760,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	09/01/2019	09.01.0006	829,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	14/01/2019	14.01.0002	210,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	14/01/2019	14.01.0004	515,85
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	14/01/2019	14.01.0006	198,15
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO MECÂNICO NA TROCA DA CORREIA E ÓLEO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI	16/01/2019	16.01.0002	211,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	22/01/2019	22.01.0003	489,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	22/01/2019	22.01.0004	489,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEIXO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	23/01/2019	23.01.0005	3.975,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEIXO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	23/01/2019	23.01.0007	3.975,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	25/01/2019	25.01.0006	2.350,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	25/01/2019	25.01.0008	240,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	28/01/2019	28.01.0004	855,18
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	28/01/2019	28.01.0005	836,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	28/01/2019	28.01.0008	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS,	28/01/2019	28.01.0009	700,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0063	121.933,67
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COMISIONADO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0064	8.400,00



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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 DE OBRAS - TEMPORARIO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0065	10.443,05
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVEIO COSAMPA - TEMPORARIO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0066	6.465,00
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 - SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE JANEIRO DE 2019	28/01/2019	28.01.0078	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 SANEAMENTO - COMISSONADO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0084	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE BROKET NA AV. DEP. JOSE RODRIGUES VIANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	28/01/2019	28.01.0092	476,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAVAGEM DE UM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE JAUACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	28/01/2019	28.01.0095	1.160,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	28/01/2019	28.01.0100	843,00
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 JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	29.01.0005	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	29.01.0009	506,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DA SÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	29.01.0010	988,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	29.01.0011	2.920,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VOADEIRA E TROCA DE CABO E VELA DO ACELERADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	29.01.0016	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	30/01/2019	30.01.0013	505,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRSETADOS EM FRETES DE MATERIAL PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO, NO BARCO A MOTOR FREITAS TEXEIRA NO TRECHO BELÉM CACHOEIRA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 A JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0070	8.774,27
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	31/01/2019	31.01.0091	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE DE CAMARÁ EM CACHOEIRA DO ARARI, A SERVIÇO DA	31/01/2019	31.01.0092	2.105,26

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE DE CAMARÁ EM CACHOEIRA DO ARARI A SERVIÇO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2018 E JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0093	2.105,26
<b>Total por PA:</b>			<b>342.401,77</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 NA LOCAÇÃO DE MAQUINARIO DE MARCENARIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019	02/01/2019	02.01.0008	527,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	07/01/2019	07.01.0010	737,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	07/01/2019	07.01.0011	737,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	07/01/2019	07.01.0012	737,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	08/01/2019	08.01.0007	737,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI	09/01/2019	09.01.0009	210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM COM TRATOR EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2019			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	28/01/2019	28.01.0091	998,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	28/01/2019	28.01.0093	998,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE ROKET NA AV. DEP. JOSÉ RODRIGUES VIANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	28/01/2019	28.01.0094	1.369,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE BROKT NA AV. DEP JOSÉ RODRIGUES VIANA, REFERENTE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	29.01.0008	1.369,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	29.01.0015	716,00
<b>Total por PA:</b>			<b>9.135,53</b>

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/01/2019 31/01/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

**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>	351.537,30

**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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<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 DE SONORIZAÇÃO NA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2019 NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI	07/01/2019	07.01.0001	527,00
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 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	07/01/2019	07.01.0017	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NA RETIRADA DE TABOCAS PARA A FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI	08/01/2019	08.01.0001	453,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS (220 LANCHES COMPLETOS NO VALOR DE 5 REAIS) NO PERIODO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE JANEIRO DE 2019	14/01/2019	14.01.0003	1.158,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO PERÍODO DE 18, 19 E 20 NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI	15/01/2019	15.01.0001	1.895,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JUIZ DE LARGADA DA CORRIDA DE CAVALO MARAJOARA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019 NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI	15/01/2019	15.01.0002	211,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E PALCO PARA SHOWS ARTISTICO POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO SEBASTIÃO.	16/01/2019	16.01.0013	7.368,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFEUS	17/01/2019	17.01.0006	358,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DO CAVALO MARAJOARA DE 2019,	18/01/2019	18.01.0009	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	18/01/2019	18.01.0010	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
PARA COBRIR DESPESAS DA CORRIDA DO CAVALO MARAJOARA DE 2019,			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DA CORRIDA DO CAVALO MARAJOARA DE 2019,	18/01/2019	18.01.0011	4.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DA CORRIDA DO CAVALO MARAJOARA DE 2019,	18/01/2019	18.01.0012	2.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DA CORRIDA DO CAVALO MARAJOARA DE 2019,	18/01/2019	18.01.0013	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DA CORRIDA DO CAVALO MARAJOARA DE 2019,	18/01/2019	18.01.0014	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DA CORRIDA DO CAVALO MARAJOARA DE 2019,	18/01/2019	18.01.0015	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DA CORRIDA DO CAVALO MARAJOARA DE 2019,	18/01/2019	18.01.0016	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DA CORRIDA DO CAVALO MARAJOARA DE 2019,	18/01/2019	18.01.0017	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DA CORRIDA DO CAVALO MARAJOARA DE 2019,	18/01/2019	18.01.0018	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DA CORRIDA DO CAVALO MARAJOARA DE 2019,	18/01/2019	18.01.0019	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DA CORRIDA DO CAVALO MARAJOARA DE 2019,	18/01/2019	18.01.0020	4.000,00
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 TURISMO E CULTURA - SECRETARIA, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0085	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMISSIONADO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0086	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 CULTURA E TURISMO - TEMPORARIO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0089	7.779,38
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 - EFETIVO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0090	11.570,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE DURENTE O FESTIVAL DE SAO SEBASTIAO POR 3 DIAS 18,19,20 DE JANEIRO,	29/01/2019	29.01.0002	7.000,00
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 JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0013	998,00
<b>Total por PA:</b>			<b>72.205,73</b>

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

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

**PA: 2051 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS**

Objeto: INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADA NA COBERTURA DE SOM POR MEIO DA BANDA MUSICAL JOÃO VIANA, NO CIRIO DE N. S. DA CONCEIÇÃO EM CACHOEIRA DO ARARI, REALIZADO EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

02/01/2019

02.01.0013

1.684,21

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MONTAGENS DE FOGOS DE ARTIFICIOS DURANTE A FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO DE 2019,

16/01/2019

16.01.0004

8.000,00

Total por PA:

9.684,21

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

Objeto: APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: INCENTIVOS AO ESPORTE NO MUNICIPIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

81.889,94

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

**PA: 1053 - RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE AEREAS NO MUNICIPIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS DO SISTENA DE ESGOTO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: INCENTIVOS PARA SEMA

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIO. REFERENTE JANEIRO DE 2019,

28/01/2019

28.01.0079

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 DE MEIO AMBEINTE - EFETIVO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,

28/01/2019

28.01.0080

4.140,00

Total por PA:

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

Total por PA:

0,00

**PA: 2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Objeto: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/01/2019 31/01/2019

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

**PA: 2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Objeto: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

Histórico

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

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

**PA: 2113 - TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR**

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS**

Objeto: MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 2115 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS**

Objeto: MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 2116 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Objeto: MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 2117 - INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM**

Objeto: INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

<b>Total por Programa:</b>		6.940,00
----------------------------	--	----------

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: 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
----------------------	--	------



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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			
Total por PA:			0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PA: 1007 - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS**

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

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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			
Total por PA:			0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PA: 1050 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR-40%**

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

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA BELA VISTA, POLO RETIRO GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018	02/01/2019	02.01.0002	2.217,31

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, NAS VIAS URBANAS E RURAIS.	02/01/2019	02.01.0003	1.894,74
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	02/01/2019	02.01.0025	4.582,54
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	02/01/2019	02.01.0032	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	02/01/2019	02.01.0033	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	02/01/2019	02.01.0039	2.482,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CHIPAIÁ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018	04/01/2019	04.01.0012	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	04/01/2019	04.01.0018	2.482,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIL SALGADOS PARA A FORMATURA DO ABC, DA CRECHE PINGO DE GENTE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	07/01/2019	07.01.0018	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA EDUCAÇÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	09/01/2019	09.01.0011	8.000,00
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.	16/01/2019	16.01.0009	3.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DA PONTE DA ESCOLA DE ARANAI, ZONA RURAL,	23/01/2019	23.01.0003	4.760,22
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDUC - REGIÃO DAS ILHAS	25/01/2019	25.01.0004	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE,	25/01/2019	25.01.0007	407,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	28/01/2019	28.01.0002	1.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO COMISSIONADO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	28/01/2019	28.01.0088	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D 2019.	29/01/2019	29.01.0012	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO	31/01/2019	31.01.0008	221,05

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A 15 DIAS DE TRABALHO EM JANEIRO DE 2019			
<b>Total por PA:</b>			44.789,69

**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

**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
-----------	------	---------	-------

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/01/2019	02.01.0001	1.110,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ROTA ZONA URBANA E ZONA RURAL.	02/01/2019	02.01.0004	1.578,95
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	03/01/2019	03.01.0001	30,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	04/01/2019	04.01.0001	60,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DE ARANAÍ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	04/01/2019	04.01.0006	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI, REFERENTE AO Mês 12/2018	04/01/2019	04.01.0007	700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DO ENSINO REGULAR - SERAP DE CHIPÁIÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	04/01/2019	04.01.0008	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE CAMARÁ, REFERENTE AO Mês 10/2018	04/01/2019	04.01.0009	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 CHIPÁIÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	04/01/2019	04.01.0010	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO NA LOICALIDADE DE CAMARÁ, REFERENTE AO Mês 11/2018	04/01/2019	04.01.0011	1.400,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/01/2019	09.01.0001	20,30
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS A COBERTURA DE ESCOLA NESTE MUNICIPIO.	09/01/2019	09.01.0007	12.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	09/01/2019	09.01.0008	526,32
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/01/2019	22.01.0001	91,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS (COPIADORAS E IMPRESSORAS).	22/01/2019	22.01.0005	294,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS	22/01/2019	22.01.0006	210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	22/01/2019	22.01.0007	210,53

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS FORMATURAS DAS ESCOLAS (CRECHE PINGO DE GENTÉ, BOM JESUS DO RETIRO GRANDE, PARAÍSO, JOSÉ AFONSO VIANA E ADALTIMO PARAENSE).	22/01/2019	22.01.0008	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	22/01/2019	22.01.0010	507,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO DE ARANAÍ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/01/2019	22.01.0011	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI, REFERENTE AO Mês 01/2019	22/01/2019	22.01.0012	700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DO ENSINO REGULAR - SERAP DE CHIPÁIÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/01/2019	22.01.0013	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE CAMARÁ, REFERENTE AO Mês 11/2018	22/01/2019	22.01.0014	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 CHIPÁIÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/01/2019	22.01.0015	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO NA LOICALIDADE DE CAMARÁ, REFERENTE AO Mês 12/2018	22/01/2019	22.01.0016	1.400,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/01/2019	23.01.0001	20,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BACURI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 50% DO PAGAMENTO	23/01/2019	23.01.0004	2.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PINTOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/01/2019	23.01.0006	2.122,52
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/01/2019	25.01.0001	10,15
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL CAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO DE 2019.	25/01/2019	25.01.0022	527,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO	25/01/2019	25.01.0027	2.579,65

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/01/2019	28.01.0001	10,18
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS.	28/01/2019	28.01.0007	3.187,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	28/01/2019	28.01.0010	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOE EM ESCOLAS DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	28/01/2019	28.01.0011	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	29/01/2019	29.01.0003	685,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	29/01/2019	29.01.0014	1.744,49
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MAGNO BAHIA	30/01/2019	30.01.0006	1.744,49
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 02 LANCHAS MUNICIPAIS, TRECHOS ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI: ENCHIMENTO DE DUAS SEÇÕES NO EIXO LONO E NO EIXO MENOR, EMBUCHAMENTO DE UMA LUVA, DESEMPENHO DA HÉLICE, UM BUCH DE BORRACHA E FABRICAÇÃO DE UM LEME COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (CHAPA 3/8).	31/01/2019	31.01.0007	2.631,58
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, REFERENTE AO Mês 01/2019	31/01/2019	31.01.0009	1.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDINA DE CASTRO NA LOCALIDADE DE CAMARÁ, REFERENTE AO Mês 01/2019	31/01/2019	31.01.0010	150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	31/01/2019	31.01.0011	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM FRETES DE TELHAS, NA EMBARCAÇÃO SOBERANA, DESTINO BELÉM/CACHOEIRA DO ARARI, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO	31/01/2019	31.01.0019	521,05
<b>Total por PA:</b>			<b>52.659,33</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 SERVIÇO PRESTADOS COM TRASNPOPTE ESCOLAR	02/01/2019	02.01.0038	1.578,95

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
NO TRECHO JABUTI ATE A ESCOLA ALFREDO RIBEIRO RAMOS, REFERENTE 11/2018,			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO MARAJATEUÁ ATÉ A ESCOLA PIQUIÁ, REFERENTE AOS 15 DIAS DE JANEIRO DE 2019	31/01/2019	31.01.0020	1.315,79
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 AOS 15 DIAS DE JANEIRO DE 2019	31/01/2019	31.01.0021	221,05
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 AOS 15 DIAS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0022	684,21
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 AOS 15 DIAS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0023	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO MARAJATEUÁ ATÉ A ESCOLA DE BACURI. REFERENTE AOS 15 DIAS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0024	284,21
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 AOS 15 DIAS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0025	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SÃO LISBÃO ATÉ A ESCOLA BOM JESUS DO ANUERÁ. REFERENTE AOS 15 DIAS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0026	236,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO PASSARÃO/GRAÇA ATÉ A ESCOLA DE PIQUIÁ. REFERENTE AOS 15 DIAS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0028	236,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO JAUACÁ/RETIRO GRANDE. REFERENTE AOS 15 DIAS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0029	236,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO BAIXO ARARI ATÉ A ESCOLA BAIXO ARARI. REFERENTE AOS 15 DIAS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0030	568,42
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0031	236,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO JABUTI PARA A ESCOLA JOÃO RODRIGUES VIANA. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0032	315,79
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. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0033	221,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SACRAMENTA/SÃO REIS ATÉ A ESCOLA MOURA CARVALHO. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0034	284,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO MARAJATEUÁ ATÉ A ESCOLA DE PIQUIÁ. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0035	236,84



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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 SOLEDADE ATÉ A ESCOLA MOURA CARVALHO. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0036	284,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO ANUERÁ ATÉ A ESCOLA BOCA PEQUENA. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0037	1.315,79
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0038	789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO GURUPÁ, ESCOLA ALTO GURUPÁ ATÉ A ESCOLA MARIA LEPOLDINA DE CASTRO. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0039	631,58
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0040	252,63
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0041	1.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO ARANAÍ. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0042	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO GURUPÁ ATÉ A ESCOLA ALTO GURUPÁ. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0043	1.578,95
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0044	236,84
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0045	1.210,53
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0046	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO GURITA ATÉ A ESCOLA DE BACURI. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0047	284,21
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0048	284,21
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0049	842,11
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0050	300,00
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	31/01/2019	31.01.0051	684,21

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.			
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0052	284,21
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0053	789,47
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0054	473,68
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0055	410,53
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. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0056	221,05
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0057	221,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO ARANAÍ. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0058	684,21
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0059	236,84
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. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0060	410,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO ARANAÍ. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0061	684,21
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0062	221,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO DAS MALVINAS ATÉ A ESCOLA BAIXO ARARI. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0063	568,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO CHIPAIÁ ATÉ A ESCOLA. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0064	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO CHIPAIÁ ATÉ A ESCOLA JOSÉ JOAQUIM. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0066	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO COMUNIDADE DO CAMARÁ, SANTA ROSA E UMARIZAL. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0067	947,37
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 AOS 15 DIAS DO	31/01/2019	31.01.0068	751,58

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
MÊS DE JANEIRO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO MARAJATEUA ATÉ A ESCOLA DE BACURI. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0069	252,63
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0071	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO BAIXO ARARI ATÉ A ESCOLA. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0072	568,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO URUBUQUARA ATÉ A ESCOLA DE JAPUÍRA. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0073	1.052,63
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 BOM JESUS ANUERÁ. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0074	284,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO PIQUIÁ ATÉ A ESCOLA DE RETIRO GRANDE. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0075	315,79
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0076	295,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO CHIPAIÁ ATÉ A ESCOLA DE CHIPAIÁ. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0077	394,74
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 BOM JESUS. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0078	284,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO FURINHO ATÉ A ESCOLA DE ARANAÍ. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0079	894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO GURUPÁ ATÉ A ESCOLA ALTO GURUPÁ. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0080	473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO SÃO LISBÃO ATÉ A ESCOLA DE BACURI. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0081	236,84
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0082	284,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO URUBUQUARA ATÉ A ESCOLA ALTO URUBUQUARA. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0083	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO ALVORADA ATÉ O PORTO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0084	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE	31/01/2019	31.01.0085	301,05

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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 BELA VISTA ATÉ A ESCOLA DE BELA VISTA. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO RIO ANUERÁ ATÉ O PORTO DO BOM JESUS. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0086	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO PIQUIÁ ATÉ A ESCOLA DE JAUACÁ. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0087	421,05
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 AOS 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO.	31/01/2019	31.01.0088	315,79
<b>Total por PA:</b>			<b>38.737,88</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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</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>

**PA: 2034 - MANUTENÇÃO DO PDDE - FUNDAMENTAL**

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

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

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

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

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  
01/01/2019 31/01/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**PA: 2036 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

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

**PA: 2037 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

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

**PA: 2039 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

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

**PA: 2040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MÉDIO**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

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

**PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

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

**PA: 2042 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

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

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

Objeto: MELHORIAS DE PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/01/2019 31/01/2019

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS SOCIAIS

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA**

Objeto: INCENTIVOS PARA PROGRAMAS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
<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
02/01/2019	02.01.0042	46.348,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO		
02/01/2019	02.01.0043	37.079,14
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO		
17/01/2019	17.01.0009	87.937,29
RECOLHIMENTO PATRONAL DO IAPSM		
18/01/2019	18.01.0021	34.630,23
RECOLHIMENTO PATRONAL DO IAPSM		
23/01/2019	23.01.0008	230.329,19
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM		
28/01/2019	28.01.0032	123.068,99
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR		

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
DESpesas com a FOPAG de servidores lotados na folha de pagamento do FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019. VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0033	48.482,84
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0034	122.404,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0035	71.208,03
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0039	30.938,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS RECESSO, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0050	20.511,51
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL EFETIVOS RECESSO, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0051	20.405,98
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS RECESSO, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0054	5.156,35
<b>Total por PA:</b>			<b>878.500,75</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 BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0038	29.540,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CRECHE EFETIVOS RECESSO, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0053	4.923,48
<b>Total por PA:</b>			<b>34.464,28</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 BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0036	42.033,26
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0037	4.441,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS RECESSO, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0052	7.005,54
<b>Total por PA:</b>			<b>53.479,90</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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 DE TRANSPORTE DA COORDENADORA PEDAGOGICA DO CARACARA, ROTA SANTA LUZIA, SANTA CLARA E JOSE BENTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018,	02/01/2019	02.01.0017	1.089,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	02/01/2019	02.01.0024	43.085,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI,	02/01/2019	02.01.0031	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	02/01/2019	02.01.0035	1.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE 40% ADALTINO PARAENSE, REFERENTE AO MÊS 09/2018.	02/01/2019	02.01.0040	43.239,22
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	02/01/2019	02.01.0041	51.293,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI,	16/01/2019	16.01.0012	1.500,00
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 01/2019.	28/01/2019	28.01.0040	3.733,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0041	44.798,51
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 01/2019.	28/01/2019	28.01.0042	13.705,87
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0043	114.494,48
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2019	28.01.0044	49.352,90



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SEC. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0046	44.771,23
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 01/2019.	28/01/2019	28.01.0047	41.108,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	30.01.0008	1.894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ACESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	30/01/2019	30.01.0011	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETÊNCIA.	31/01/2019	31.01.0012	22.517,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA COORDENADORA PEDAGÓGICA DO CARACARA, ROTA SANTA LUZIA, SANTA CLARA E JOSÉ BENTO, REFERENTE JANEIRO DE 2019,	31/01/2019	31.01.0090	1.089,00

**Total por PA:** 483.019,03

**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 01/2019.	28/01/2019	28.01.0048	20.535,52
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 01/2019.	28/01/2019	28.01.0049	2.994,00

**Total por PA:** 23.529,52

**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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0045	19.760,40

**Total por PA:** 19.760,40

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

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

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

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**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:

1.628.940,78

**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  
01/01/2019 31/01/2019

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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 COMO MÉDCIO CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NO PERÍODO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	02/01/2019	02.01.0007	51.513,72
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 12/2018 QUE ORA SE REGULARIZA.	02/01/2019	02.01.0012	4.350,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	03/01/2019	03.01.0004	40,60
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	04/01/2019	04.01.0014	30,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	04/01/2019	04.01.0015	188,50
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 2 DIAS O SERVIÇO DO OBJETIVO DA VIAGEM NO PERÍODO DE 04 A 05/01/2019.	04/01/2019	04.01.0019	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARA FAZER A SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO INSTITUTO FENACON, FICANDO ESTIMADO EM 2 DIAS O SERVIÇO DO OBJETIVO DA VIAGEM NO PERÍODO DE 08 A 09/01/2019.	08/01/2019	08.01.0008	300,00
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 JANEIRO DE 2019,	09/01/2019	09.01.0012	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	14/01/2019	14.01.0007	720,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	14/01/2019	14.01.0008	347,37
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 DESTE MUNICIPIO	14/01/2019	14.01.0009	1.150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES NA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA A CAPITAL DO ESTADOS.	14/01/2019	14.01.0010	6.032,24
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	14/01/2019	14.01.0011	547,13
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	14/01/2019	14.01.0012	214,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	14/01/2019	14.01.0013	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI	14/01/2019	14.01.0014	1.096,80

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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 NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	15/01/2019	15.01.0003	315,79
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. DESTINADO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE,	16/01/2019	16.01.0003	780,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	18/01/2019	18.01.0004	20,30
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/01/2019	25.01.0011	10,15
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	25/01/2019	25.01.0012	3.236,18
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	25/01/2019	25.01.0013	425,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	25/01/2019	25.01.0014	425,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	25/01/2019	25.01.0015	4.639,82
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	25/01/2019	25.01.0016	677,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	25/01/2019	25.01.0017	677,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	25/01/2019	25.01.0018	677,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	25/01/2019	25.01.0019	677,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL DESTINADO A CONDUÇÃO DE TÉCNICOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	25/01/2019	25.01.0020	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DESTE MUNICIPIO	25/01/2019	25.01.0024	15.606,10
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DESTE MUNICIPIO	25/01/2019	25.01.0025	3.598,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMSA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0012	37.783,33

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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 SEMSA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0013	30.957,20
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 01/2019.	28/01/2019	28.01.0014	4.350,00
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 01/2019.	28/01/2019	28.01.0017	85.933,49
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 01/2019.	28/01/2019	28.01.0018	70.674,85
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 MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0019	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMSA - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0020	2.697,10
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 01/2019.	28/01/2019	28.01.0021	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESATADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 4212632546.	28/01/2019	28.01.0096	1.463,28
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESATADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 4212632547.	28/01/2019	28.01.0097	1.091,22
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESATADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 42126325784	28/01/2019	28.01.0098	1.376,06
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESATADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 42126325523.	28/01/2019	28.01.0099	1.372,36
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/01/2019	30.01.0007	30,54
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 DESTE MUNICIPIO	30/01/2019	30.01.0010	1.385,43
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI	30/01/2019	30.01.0012	1.490,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE CAMISAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR OCASIÃO DE ATIVIDADES DE SAUDE REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA	30/01/2019	30.01.0014	1.052,63
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	31/01/2019	31.01.0014	1.263,16
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	31/01/2019	31.01.0015	1.379,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	31/01/2019	31.01.0016	1.263,16

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO			
<b>Total por PA:</b>			357.681,80

**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	22/01/2019	22.01.0020	1.300,00
<b>Total por PA:</b>			1.300,00

**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 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS B, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0015	42.001,77
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS A, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0016	34.001,21
<b>Total por PA:</b>			76.002,98

**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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

Objeto: 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 DESTE MUNICIPIO	16/01/2019	16.01.0006	10.536,80
<b>Total por PA:</b>			10.536,80

**PA: 2074 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018	02/01/2019	02.01.0020	3.339,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO-VAGINAL MICROFLORA	04/01/2019	04.01.0017	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	09/01/2019	09.01.0014	580,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	10/01/2019	10.01.0011	1.517,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	16/01/2019	16.01.0005	19.460,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	16/01/2019	16.01.0007	17.459,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	16/01/2019	16.01.0008	23.516,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	22/01/2019	22.01.0018	1.927,60
VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI	22/01/2019	22.01.0019	1.891,60
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	25/01/2019	25.01.0023	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	31/01/2019	31.01.0017	28.995,20



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

**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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE PELO PERIODO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.			
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 JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	31.01.0018	48.254,46
<b>Total por PA:</b>			149.439,86

**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>			0,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE 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 01/2019.	28/01/2019	28.01.0022	38.299,26
<b>Total por PA:</b>			38.299,26

**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>			633.260,70

**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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<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
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	03/01/2019	03.01.0005	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018	04/01/2019	04.01.0013	1.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2018.	04/01/2019	04.01.0016	854,60
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 JANEIRO DE 2019,	09/01/2019	09.01.0013	3.000,00
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM	17/01/2019	17.01.0010	3.881,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.	18/01/2019	18.01.0003	250,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	28/01/2019	28.01.0006	100,00
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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0023	13.234,90
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 TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0024	10.506,00
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 SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0025	3.220,00
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 01/2019.	28/01/2019	28.01.0026	7.000,00
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 01/2019.	28/01/2019	28.01.0027	6.886,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2019	28.01.0028	2.295,40

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

**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
DO CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0029	2.290,00
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 01/2019.	28/01/2019	28.01.0030	11.229,56
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROM. SOCIAL (BOLSA FAMILIA) EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 01/2019.	28/01/2019	28.01.0031	4.141,70
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	29/01/2019	29.01.0013	300,00
<b>Total por PA:</b>			70.890,09

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<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	07/01/2019	07.01.0004	2.105,26
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	07/01/2019	07.01.0005	2.105,26
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.	07/01/2019	07.01.0006	1.200,00
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.	07/01/2019	07.01.0007	1.200,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	07/01/2019	07.01.0008	20,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	09/01/2019	09.01.0002	954,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/01/2019	09.01.0003	10,15

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2019 31/01/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/01/2019	16.01.0011	3,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO	29/01/2019	29.01.0004	852,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	31/01/2019	31.01.0089	57,01
<b>Total por PA:</b>			<b>8.507,48</b>

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

**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>			<b>0,00</b>

**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>			<b>0,00</b>

**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>			<b>0,00</b>

**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>			<b>0,00</b>

**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>			<b>0,00</b>

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/01/2019 31/01/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<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			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	79.397,57

**Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objeto: MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Objeto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPMCA

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

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

**PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS**

Objeto: CONTRIBUIÇÃO AO INSS

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

**PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA**

Objeto: CONTRIBUIÇÃO IPMCA

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

**PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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