

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Objeto: MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

PA: 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI

Objeto: MELHORIAS PARA CAMARA MUNICIPAL

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

PA: 2002 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS COM INSS

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

PA: 2003 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRA DO ARARI

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

PA: 2004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objeto: MELHORIAS NO GABINETE DO PREFEITO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES AMPLIADAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS DO GOVERNO FEDERAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 21, 22, 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2018, PORTARIA DE Nº 017/2018.	21/05/2018	21.05.0004	2.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO), REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0015	11.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0016	7.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0017	3.575,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 05/2018	25/05/2018	25.05.0018	1.285,00
Total por PA:			26.060,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2006 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO

Objeto: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL

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

PA: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Objeto: IMPLMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012.	02/05/2018	02.05.0016	237,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2018. NFS Nº 1376.	02/05/2018	02.05.0017	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS , ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE DE PROPOSTA PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS DIVERSOS MINISTERIOS DA REPUBLICA BEM COMO AS DEMAIS INSTANCIAS DO GOVERNO FEDERAL, COM ENFASE NA EPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV E MINITORAMENTO DAS PROPOSTA, CONTRATOS CONVENIOS EXECUCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS TECNICA DE RECURSO RECEBIDOS CONTRATO 07/2017 - IL/SEMAD/PMCA-REFERENTE ABRIL DE 2018. NFS DE Nº 0119.	02/05/2018	02.05.0021	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE DEZEMBRO DE 2017.	02/05/2018	02.05.0094	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE JANEIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0095	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0096	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO E UM ESPAÇO FISICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE MARÇO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0097	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE ABRIL DE 2018.	02/05/2018	02.05.0098	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM,PARA TRATAR DE	03/05/2018	03.05.0003	1.200,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 005, NO PERÍODO DE 03, 04, 07, 08, , 09, 10, 11, E 14 DE MAIO DE 2018.			
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	03/05/2018	03.05.0004	58,20
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	03/05/2018	03.05.0005	0,21
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	04/05/2018	04.05.0011	38,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0187.	07/05/2018	07.05.0002	3.849,20
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	07/05/2018	07.05.0014	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: BELEM - PA 23/04/2018 AVISO HOMOLOGAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 502	08/05/2018	08.05.0003	528,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: BELEM - PA 24/04/2018 EXTRATO DE CONTRATO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 503.	08/05/2018	08.05.0004	245,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: BELEM - PA 25/04/2018 AVISO HOMOLOGAÇÃO. AVISO DE LICITAÇÃO TORNADA DE PREÇO 02/2018. NOTA FISCAL DE Nº 504	08/05/2018	08.05.0005	1.505,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO: BELEM - PA 27/04/2018 . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 505	08/05/2018	08.05.0006	245,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	08/05/2018	08.05.0007	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/05/2018	09.05.0001	48,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	10/05/2018	10.05.0002	203,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MÊS 05/2018	10/05/2018	10.05.0003	931,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10863.	11/05/2018	11.05.0001	49,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM HOSPEGAGEM. NFSU DE Nº 103.	14/05/2018	14.05.0002	1.507,01
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 016/2018 , NO PERÍODO DE 14, 15, 16, 17, E 18 DE MAIO DE 2018.	14/05/2018	14.05.0003	750,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	14/05/2018	14.05.0004	19,40
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	14/05/2018	14.05.0005	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	15/05/2018	15.05.0003	1.650,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME NOTA FISCALÇ DE SERVIÇO DE Nº 872.			
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/05/2018	15.05.0005	29,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE COBERTURA TELEVISIVA DOS DIAS 08,09,10 DE MAIO DE 2018, EM COMERAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 185 ANOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	21/05/2018	21.05.0002	1.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	21/05/2018	21.05.0005	9,70
	22/05/2018	22.05.0001	125,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 205.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE MAIO DE 2018.	23/05/2018	23.05.0004	3.298,86
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE MAIO DE 2018.	23/05/2018	23.05.0005	598,44
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE MARÇO DE 2018.	23/05/2018	23.05.0006	1.320,85
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE MAIO DE 2018.	23/05/2018	23.05.0007	893,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE MAIO DE 2018.	23/05/2018	23.05.0008	5.393,59
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE MAIO DE 2018.	23/05/2018	23.05.0009	127,43
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE MAIO DE 2018.	23/05/2018	23.05.0010	112,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/05/2018	23.05.0012	9,49
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/05/2018	23.05.0013	9,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0001	40.417,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0002	6.400,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0003	14.728,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0019	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 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TEMPORARIOS (FORUM), REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0026	4.770,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	25/05/2018	25.05.0029	5.103,90

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	25/05/2018	25.05.0030	2.241,90
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO OS INATIVOS - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2018. VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	25/05/2018	25.05.0031	2.432,70
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - IAPSM - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 05/2018. VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	25/05/2018	25.05.0033	2.718,90
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - IAPSM - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 05/2018. VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	25/05/2018	25.05.0036	6.377,70
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 05/2018. TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/05/2018	25.05.0080	7,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 322.	25/05/2018	25.05.0081	280,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE ABRIL DE 2018. NFS 2752.	25/05/2018	25.05.0082	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0089	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0110	3.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023.	30/05/2018	30.05.0001	193,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1024.	30/05/2018	30.05.0002	519,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 337.	30/05/2018	30.05.0003	280,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 336.	30/05/2018	30.05.0004	140,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DA TRANSPARENCIA (LC131/2009) E DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. NFS. Nº 1036.	30/05/2018	30.05.0005	975,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/05/2018	30.05.0009	87,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS ADMINISTRATIVOS PARA	31/05/2018	31.05.0006	954,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.			
Total por PA:			154.904,94

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 AJUDA DE CUSTO PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0104	1.900,00
Total por PA:			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			
Total por PA:			0,00

PA: 2011 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL

Objeto: MELHORIAS PARA DEFESA CIVIL

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

PA: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CONFORME PORTARIA DE Nº 006.	15/05/2018	15.05.0004	750,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0013	7.247,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0014	9.958,24
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0021	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0087	2.157,00
Total por PA:			22.912,94

PA: 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Objeto: MELHORIAS NA CONTABILIDADE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Objeto: MELHORIAS NA CONTABILIDADE

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2014 - ENCARGOS PATRONAIS DO IPMCA, GESTÃO CENTRALIZADA

Objeto: AJUSTAR AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2015 - ENCARGOS PATRONAIS DO INSS, GESTÃO CENTRALIZADA

Objeto: REGULARIZAR OS ENCARGOS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Objeto: REGULARIZAÇÃO DO PRECATORIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2017 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Objeto: PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto: PAGAMENTO PARA O PASEP

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.

10/05/2018

10.05.0004

15,76

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.

23/05/2018

23.05.0011

148,31

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.

30/05/2018

30.05.0010

18,05

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DA PREFEITURA. REFERENTE MAIO DE 2018

31/05/2018

31.05.0002

3.027,02

Total por PA:

3.209,14

PA: 2019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: REGULAMENTAÇÃO DE RESERVAS DE CONTINGENCIAS

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
 01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Total por Programa: 208.987,02

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DAR ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE PRODUTORES RERAIS DO MUNICIPIO, PROPORCIONAR UMA MELHOR ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO

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

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

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

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

PA: 1035 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE

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

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA SEC. DE AGRICULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE PRODUTOS DE HORT FRUT DE AGRICULTURA FAMILIA DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA FEIRA DE CACHOEIRA DO ARARI.	02/05/2018	02.05.0035	421,05
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0004	19.607,77
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 COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0005	4.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0006	7.714,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0020	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0037	2.480,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CARPINTEIRO JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.	28/05/2018	28.05.0001	350,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

Objeto: MELHORIAS PARA SEC. DE AGRICULTURA

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 37.574,02

PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO

Objeto: INCENTIVOS PARA MELHORIAS DAS COOPERATIVAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2060 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

Objeto: MELHORIAS DE FEIRAS LIVRES E MATADOUROS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objeto: APOIO AOS CONSELHOS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: INCENTIVOS AOS PRODUTORES

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2063 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA

Objeto: INCENTIVOS A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Objeto: MELHORIAS NA SECRETARIA DE PESCA

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS ZELADOR NO MERCADO DE PEIXE. REFERENTE ABRIL DE 2018.

02/05/2018 02.05.0013 1.139,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DA FABRICA DE GELO. REFERENTE MAIO DE 2018.

02/05/2018 02.05.0075 1.495,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS NA FABRICA DE GELO. REFERENTE ABRIL DE 2018 QUE ORÁ TOMA-SE CIENCIA

02/05/2018 02.05.0076 1.248,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Objeto: MELHORIAS NA SECRETARIA DE PESCA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PESCA E AQUICULTURA (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0022	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0038	5.485,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0039	954,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0040	2.900,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS DE ZELADOR NO MERCADO DE PEIXE. REFERENTE MAIOI DE 2018.	25/05/2018	25.05.0084	1.139,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS NA FABRICA DE GELO. REFERENTE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0094	1.248,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR O MERCADO DE PEIXE , REFERENTE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0105	954,00
Total por PA:			19.362,50

PA: 2065 - APOIO AO PESCADOR ARTESANAL

Objeto: INCENTIVOS AOS PESCADORES

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			56.936,52

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 1016 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO URBANO

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1017 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VILAS DO INTERIOR

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

21/05/2018

21.05.0001

320.336,90

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE SEGUNDA MEDIÇÃO DA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM BLOKRET 2018. TERMO DE COMPROMISSO
Nº 0277/2017 - PROCESSO LICITATORIO 01/2018 - CONTRATO ADMINISTRATIVO
015/2018. ORDEM DE SERVIÇO 01/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000018.

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 320.336,90

PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1023 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1024 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE TRAPICHES

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1028 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA DA CIDADE

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1029 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

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

PA: 1030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AERODROMO

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

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

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

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

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

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

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE ABRIL DE 2018.	02/05/2018	02.05.0008	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE ABRIL DE 2018	02/05/2018	02.05.0010	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 122209	02/05/2018	02.05.0015	318,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS.	02/05/2018	02.05.0025	311,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE BELA VISTA, REFERENTE JANEIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0049	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA DA LOCALIDADE DE ARANAÍ. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.	02/05/2018	02.05.0050	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE GUAJARA. REFERENTE JANEIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0051	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE ARANAÍ. REFERENTE JANEIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0052	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA DA COMUNIDADE DE ALTO URUBUQUARA. REFERENTE JANEIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0053	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE ARANAÍ. REFERENTE JANEIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0054	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE ARANAÍ. REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0055	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE GUAJARA. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0056	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA SE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0057	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO BAIRRO DO CHOQUE. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0058	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE ALTO URUBUQUARA, REFERENTE JANEIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0059	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE ABRIL DE 2018.	02/05/2018	02.05.0060	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	02/05/2018	02.05.0061	954,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO LORENÇO, REFERENTE JANEIRO DE 2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	02/05/2018	02.05.0062	1.480,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	02/05/2018	02.05.0070	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE AUTO GUAJARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	02/05/2018	02.05.0071	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE ANUERÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	02/05/2018	02.05.0072	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE URUBUQUARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	02/05/2018	02.05.0073	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE LOURENÇO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	02/05/2018	02.05.0074	937,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONVENIO COSAMPA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 11/2017.	02/05/2018	02.05.0077	6.783,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE URUBUQUARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	02/05/2018	02.05.0078	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SEIXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE ABRIL DE 2018.	02/05/2018	02.05.0080	2.211,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA BNV 8871, PARA ABERTURA DE RAMAIS NAS VICINAIS DA ZOAN RURAL DESTE MUNICIPIO.	02/05/2018	02.05.0083	6.044,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DA SE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	02/05/2018	02.05.0091	937,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MATO. REFERENTE MARÇO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0092	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO BAIRRO DO CHOQUE. REFERENTE JANEIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0093	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. NFS DE Nº 3626.	04/05/2018	04.05.0002	5.560,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11457	07/05/2018	07.05.0001	349,99
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, PARA SECRETARIA DE OBRAS.	07/05/2018	07.05.0013	517,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 561117.	08/05/2018	08.05.0001	273,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI/PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.	10/05/2018	10.05.0001	14.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2284.	15/05/2018	15.05.0002	126,35
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1434.	18/05/2018	18.05.0001	9.522,09
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 156.448.	21/05/2018	21.05.0003	818,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM LIMPEZA NO RADIADOR DE MAQUINA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 827.	24/05/2018	24.05.0001	400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO DESMONTE DO CURRAL DO MATADOURO MUNICIPAL	24/05/2018	24.05.0003	420,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DOS SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. NFS DE Nº 15	24/05/2018	24.05.0009	3.360,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0007	123.031,66
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0008	7.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0009	9.999,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0023	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0032	2.385,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVENIO COSANPA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0079	6.519,87

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERIAS PRESTADOS PARA SECRETARIS DE OBRAS. REFERENTE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0085	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0090	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DE LIXO PARA SECRETARIA DE OBRAS.	25/05/2018	25.05.0096	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO VIGIA NA OFICINA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.	25/05/2018	25.05.0097	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	25/05/2018	25.05.0098	158,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	25/05/2018	25.05.0099	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE FRETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	25/05/2018	25.05.0100	53,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SEIXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0102	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECTOU.	25/05/2018	25.05.0106	527,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 80.	29/05/2018	29.05.0009	2.600,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 156861.	30/05/2018	30.05.0007	1.027,99
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE MAIO DE 2018.	31/05/2018	31.05.0001	1.380,00
Total por PA:			243.494,45

PA: 2055 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

Objeto: INVESTIMENTO NA LIMPEZA PUBLICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.	02/05/2018	02.05.0034	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO LIMPEZA PUBLICA DA VILA DE SAO JOSE DO CARACARA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0064	954,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 2055 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

Objeto: INVESTIMENTO NA LIMPEZA PUBLICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO LIMPEZA PUBLICA DA VILA DE SAO JOSE DO CARACARA, REFERENTE JANEIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0065	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.	02/05/2018	02.05.0066	2.122,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE. REFERENTE ABRIL DE 2018.	02/05/2018	02.05.0079	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANO DE ROÇAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0091	469,00
Total por PA:			5.979,84

PA: 2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			569.811,19

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 1008 - CONSTRUÇÃO DA ARENA DAS COMEMORAÇÕES

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

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

PA: 1009 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

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

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

PA: 1010 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPEAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA (SECRETÁRIO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0027	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPEAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0028	3.600,00
Total por PA:			6.400,00

PA: 2050 - APOIO AO MUSEU DO MARAJÓ

Objeto: INCENTIVOS AS ATIVIDADES DO MUSEU

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

PA: 2051 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Objeto: INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPEAS DE SERVIÇO PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2018	02/05/2018	02.05.0014	954,00
Total por PA:			954,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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:			7.354,00

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

PA: 1053 - RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE AEREAS NO MUNICIPIO

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

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PODA E CORTE DE ARVORES DA PRACA MUNICIPAL, PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

01/05/2018

01.05.0001

211,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE PODA E CORTE DE ARVORES, PARA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE.

02/05/2018

02.05.0024

421,05

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.

25/05/2018

25.05.0024

2.800,00

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.

25/05/2018

25.05.0025

4.140,00

Total por PA:

7.572,05

PA: 2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS PARA O MEIO AMBIENTE

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS PARA O MEIO AMBIENTE

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2113 - TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

Objeto: MELHORIAS NO RECOLIMENTOS DE LIXO HOSPITALAR

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS

Objeto: PREZEVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS

Objeto: PREZEVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA O MEIO AMBIENTE

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

PA: 2116 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Objeto: MELHORIAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

PA: 2117 - INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

Objeto: MELHORIAS DO RECOLIMENTO DE RESIDO SOLIDOS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	7.572,05

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PA: 1007 - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: MELHORIAS DE ESPAÇOS EXTERNOS DE ESCOLAS

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

PA: 1050 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR-40%

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

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

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	02/05/2018	02.05.0005	1.318,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DA MÉRENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA REF. MES DE ABRIL 2018.	02/05/2018	02.05.0009	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE CULTURAL, JUNTO A SECRETERAIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.	02/05/2018	02.05.0012	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2018.	02/05/2018	02.05.0029	1.318,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E URBANA NO MÊS DE MARÇO, QUE HORA TOMA-SE CIENCIA.	02/05/2018	02.05.0069	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	02/05/2018	02.05.0081	1.800,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL . REFERENTE MARÇO DE 2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL DE 2018.	02/05/2018	02.05.0082	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.664.	15/05/2018	15.05.0001	1.696,91
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0010	12.702,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0011	1.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0012	6.868,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0034	17.505,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0035	104.486,87
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA E SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE ABRIL DE 2018.	25/05/2018	25.05.0083	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0088	1.318,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0103	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE MAIO DE 2018, OFICIO 319/2018 DO DIA 13/07/18.	25/05/2018	25.05.0109	1.780,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA	28/05/2018	28.05.0002	1.220,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01017.	30/05/2018	30.05.0006	93.396,28
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DA EDUCAÇÃO. REFERENTE MAIO DE 2018.	31/05/2018	31.05.0003	4.062,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE CULTURAL, JUNTO A SECRETERAIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTES MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.	31/05/2018	31.05.0004	954,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE CULTURAL, JUNTO A SECRETERAIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTES MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.	31/05/2018	31.05.0005	954,00

Total por PA: 261.143,39

PA: 2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

PA: 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

PA: 2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIAS COM CONSELHOS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

PA: 2026 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Objeto: MELHORIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

PA: 2027 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL

Objeto: MELHORIAS AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

PA: 2028 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Objeto: MELHORIAS PARA O ENSINO SUPERIOR]

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

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 PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 413.	02/05/2018	02.05.0002	45.900,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, NA LOCALIDADE DE CHIPAIA, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018.	02/05/2018	02.05.0040	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, REF. MARÇO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0041	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, REF. FEVEREIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0042	200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA FUNCIONAR A ESCOLA DE CHIPAIA, REF. ABRIL DE 2018.	02/05/2018	02.05.0043	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR A ESCOLA DE CHIPAIA. REFERENTE MARÇO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0044	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE DE CHIPAIA, PARA FUNCIONAR A ESCOLA CHIPAIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0045	166,66
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPODINA DE CASTRO, NA LOCALIDADE DE GURUPA, REFERENTE ABRIL DE 2018.	02/05/2018	02.05.0046	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR UM SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPODINA DE CASTRO, NA LOCALIDADE DE GURUPA. REFERENTE MARÇO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0047	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR UMA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPOLDINA. REFERENTE 10 DIAS DE FEVEREIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0048	100,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE EMGENHARIA DA 7º E ULTIMA MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE CHIPAIA CONFORME TP 0001/2017. CPNFORME NOTA FISCAL DE Nº 39.	03/05/2018	03.05.0001	50.270,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES, NA LOCALIDADE DE CHIPAIA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0092	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR UMA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPODINA DE CASTRO, NA LOCALIDADE DE GURUPA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0093	300,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

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

Total por PA:

100.337,01

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 DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE FURO PARA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARANAÍ - ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

02/05/2018

02.05.0031

1.379,31

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE FURO PARA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARANAÍ - ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS

02/05/2018

02.05.0032

492,61

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR O SISTEMA MODULAR DE ENSINO, NA LOCALIDADE DE CHIPAIA, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2018.

02/05/2018

02.05.0036

500,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR O SISTEMA MODULAR DE ENSINO, NA LOCALIDADE DE CHIPAIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018.

02/05/2018

02.05.0038

170,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR O SISTEMA MODULAR DE ENSINO, NA LOCALIDADE DE CHIPAIA, REFERENTE AO MES abril DE 2018.

02/05/2018

02.05.0039

500,00

Total por PA:

3.041,92

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 156.068.

14/05/2018

14.05.0001

2.310,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ELETRICO E ELETRONICO EM QUATRO ONIBUS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16

24/05/2018

24.05.0002

2.400,00

Total por PA:

4.710,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

PA: 2034 - MANUTENÇÃO DO PDDE - FUNDAMENTAL

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

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

PA: 2035 - MANUTENÇÃO DO PDDE - INFANTIL

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

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

PA: 2036 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 691. DESTINADO ATENDER O FUNDAMENTAL.	04/05/2018	04.05.0003	7.455,60
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA AEE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 687.	04/05/2018	04.05.0007	628,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AEE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 167.	29/05/2018	29.05.0002	688,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 172.	29/05/2018	29.05.0008	9.594,50
Total por PA:			18.366,90

PA: 2037 - MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 686	04/05/2018	04.05.0006	5.105,70
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 166.	29/05/2018	29.05.0001	3.402,50
Total por PA:			8.508,20

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2038 - MANUTENÇÃO DO PANE - PRÉESCOLAR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 688.	04/05/2018	04.05.0004	3.135,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PRAGRAMA PRE - ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 168.	29/05/2018	29.05.0003	3.840,25
Total por PA:			6.976,20

PA: 2039 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 690	04/05/2018	04.05.0008	978,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA EJA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 170.	29/05/2018	29.05.0005	1.125,75
Total por PA:			2.103,75

PA: 2040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MÉDIO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 692.	04/05/2018	04.05.0009	2.959,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA ENSINO MEDIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 173.	29/05/2018	29.05.0007	4.640,60
Total por PA:			7.599,80

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS QUILOMBOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 689.	04/05/2018	04.05.0001	1.423,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA QUILOMBOLA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 169.	29/05/2018	29.05.0004	1.851,25
Total por PA:			3.275,05

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2042 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 693.	04/05/2018	04.05.0005	1.752,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME Nº 174.	29/05/2018	29.05.0006	2.351,75
Total por PA:			4.103,95

PA: 2043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Objeto: MELHORIAS DE PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO

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

PA: 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS

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

PA: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem URBANO

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS SOCIAIS

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

PA: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

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

PA: 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA

Objeto: INCENTIVOS PARA PROGRAMAS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS

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

PA: 2048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E

MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0041	120.757,18
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES 05/2018.	25/05/2018	25.05.0042	97.742,95
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0043	116.435,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0044	128.691,19
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0049	12.688,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0050	40.275,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0059	35.775,00
Total por PA:			552.365,72

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0055	28.143,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CRECHE TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0056	12.783,60
Total por PA:			40.926,60

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

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			
Total por PA:			0,00

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

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

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDEB 40%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COORDENADORA PEDAGOGICA PARA AS LOCALIDADES DE RETIRO GRANDE, ROTA PIQUIA, JARÁ, PARAISO, JUACÁ E JABUTI, REFERENTE A ABRIL DE 2018	02/05/2018	02.05.0003	1.744,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, NA LOCALIDADE DE CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.	02/05/2018	02.05.0004	1.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM TRANSPORTE DA COORDENADORA PEGAGOGICA DO CARACARA, ROTA SANTA LUZIA, SANTA CLARA E JOSE BENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.	02/05/2018	02.05.0006	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR SALA DE AULA DE ESCOLA DE NA LOCALIDADE DE BACURI, REFERENTE AO MÊS 04/2018	02/05/2018	02.05.0011	550,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA A EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2018. NFS Nº 1377.	02/05/2018	02.05.0018	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PRFESSORES DA ESCOLA ADALTINO PARAENSE, REF. AO ,MÊS DE MARÇO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0026	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA COORDENADORA PEGAGOGICA DO CARACARA, ROTA SANTA LUZIA, SANTA CLARA E JOSE BENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0027	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR SALA DE AULA DE ESCOLA DE NA LOCALIDADE DE BACURI, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2018	02/05/2018	02.05.0028	550,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE PÃES DESTINADO A ATENDER A CRECHE PIMGO DE GENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0030	2.473,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDEB 40%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO POLO DO CARACARA, SANTA CLARA, SANTANA, SANTA LUZIA, JOSE BENTO, SAO JOSE E ARACAJU, NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0063	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE XEROX E MATERIAL DIDATICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ADALTINO PARAENSE E CRECHE PINGO DE GENTE.	02/05/2018	02.05.0067	999,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO ALUGUEL DE LOUÇAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA ESCOLA ADALTINO PARAENSE.	02/05/2018	02.05.0068	739,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLA - POLO RETIRO GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0086	764,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR - POLO RETIRO GRANDE, REFERENTE DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0087	264,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DO POLO GURUPA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0088	1.097,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERAP. REFERENTE A DEZ DIAS DO MES FEVEREIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0089	430,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERAP. REFERENTE MARÇO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0090	1.265,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO SERAP (SISTEMA DE ENSINO RURAL ADALTINO PARAENSE), REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	02/05/2018	02.05.0099	175,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO SERAP (SISTEMA DE ENSINO RURAL ADALTINO PARAENSE), REFERENTE MARÇO E ABRIL DE 2018.	02/05/2018	02.05.0100	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM DO QUINTAL DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE RETIRO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	07/05/2018	07.05.0004	411,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0313.	08/05/2018	08.05.0002	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 019/2018, NO PERÍODO DE 21, 22, 23, E 24 DE MAIO DE 2018.	18/05/2018	18.05.0002	600,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%Objeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDEB 40%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE N° 022/2018, NO PERIODO DE 24, 25, E 26 DE MAIO DE 2018.	24/05/2018	24.05.0004	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE N° 021/2018, NO PERIODO DE 24, 25 DE MAIO DE 2018.	24/05/2018	24.05.0005	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE N° 024 , NO PERIODO DE 24, 24, E 26 DE MAIO DE 2018.	24/05/2018	24.05.0006	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME PORTARIA DE N° 023, NO PERIODO DE 24, 25, E 26 DE MAIO DE 218.	24/05/2018	24.05.0007	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE N° 020/2018, NO PERIODO DE 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2018.	24/05/2018	24.05.0008	450,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0045	42.483,03
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0046	21.751,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0047	109.185,30
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0048	135.022,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0051	3.816,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0052	18.156,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0053	44.882,01
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0054	45.793,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO. NA LOCALIDADE DE CAMARA, REFERENTE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0086	1.400,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO FUNDEB 40%
PROPORCIONAR UM ENSINO DE QUALIDADE, DAR BOAS CONDIÇÕES DE ENSINO E
MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERAP (SISTEMA DE ENSINO RURAL ADALTINO PARAENSE), REFERENTE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0095	1.163,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERAP. REFERENTE MAIO DE 2018.	25/05/2018	25.05.0107	1.265,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR A ESCOLA DE BACURI, REFERENTE MAIO DE 2018.	30/05/2018	30.05.0008	550,00

Total por PA: 456.086,80

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

Objeto: MELHORIAS PARA CRECHES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0057	20.463,30
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0058	24.804,00

Total por PA: 45.267,30

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E EDULTOS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

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

Objeto: APOIO AOS DOCENTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			1.514.812,59

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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

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

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

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

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

PA: 1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

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

PA: 1039 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E AMBULANCHA

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

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

PA: 1040 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

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

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

Objeto: INFRA ESTRUTURA NA AREA DE SAUDE.

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

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

PA: 1043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PSF

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

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

PA: 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE PINGO DE GENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2018.	02/05/2018	02.05.0007	1.220,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE ABRIL DE 2018. NFS DE Nº 1378.	02/05/2018	02.05.0019	6.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/05/2018	09.05.0002	19,40
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/05/2018	09.05.0003	29,10
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	10/05/2018	10.05.0005	126,10
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	11/05/2018	11.05.0002	87,30
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	14/05/2018	14.05.0006	48,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/05/2018	16.05.0001	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/05/2018	16.05.0002	9,70

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/05/2018	22.05.0002	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/05/2018	22.05.0003	77,60
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	24/05/2018	24.05.0010	48,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0060	43.296,26
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0061	4.435,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 05/2018	25/05/2018	25.05.0062	35.735,94
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SANEAMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0068	2.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/05/2018	25.05.0101	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	25/05/2018	25.05.0111	19,40
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/05/2018	28.05.0003	29,10
Total por PA:			93.211,60

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

Objeto: APOIO A ATENÇÃO BASICA

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

PA: 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Objeto: APOIO AS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS- B, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0065	33.843,11
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 05/2018.	25/05/2018	25.05.0066	26.232,61
Total por PA:			60.075,72

PA: 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Objeto: MELHORIAS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE BUCAL

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

PA: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA

Objeto: APOIO A SAUDE NA ESCOLA

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

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

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PSF E NASF

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

PA: 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - FB

Objeto: INCENTIVOS A FARMACIA BASICA

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

PA: 2074 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objeto: INCENTIVOS A MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0063	80.576,79
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0064	57.448,53
Total por PA:			138.025,32

PA: 2075 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA

Objeto: APOIO AO VIGILANCIA SANITARIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0067	29.111,76
Total por PA:			29.111,76

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

Objeto: INCENTIVOS A VIGILANCIA EM SAUDE

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
01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2077 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE

Objeto: INCENTIVOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE

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

PA: 2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: PARCERIAS COM CONSELHO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			320.424,40

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

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

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

PA: 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETA DE ASSSTENCIA SOCIAL

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

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

Objeto: INCENTIVOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE ABRIL DE 2018. NFS DE Nº 1379.	02/05/2018	02.05.0020	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TANATOPLAXIA.	02/05/2018	02.05.0022	1.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE URNA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 100	02/05/2018	02.05.0033	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, CARGO DE	03/05/2018	03.05.0002	300,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: INCENTIVOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONSELHEIRO TUTELAR DA SECRETIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PORTARIA DE Nº 007/2018, PERÍODO DE 03 A 04 DE MAIO DE 2018			
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	04/05/2018	04.05.0010	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	07/05/2018	07.05.0005	50,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	07/05/2018	07.05.0006	100,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	07/05/2018	07.05.0007	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	07/05/2018	07.05.0008	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	07/05/2018	07.05.0009	100,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	07/05/2018	07.05.0010	200,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	07/05/2018	07.05.0011	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO.	07/05/2018	07.05.0012	200,00
	23/05/2018	23.05.0001	3.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE URNA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 84	23/05/2018	23.05.0002	400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE MAIO DE 2018.	23/05/2018	23.05.0003	1.766,96
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0069	13.872,64
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0070	3.220,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018	25/05/2018	25.05.0071	10.091,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0072	1.908,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0073	2.633,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - TECNICOS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0074	10.562,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0075	6.582,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0077	954,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: INCENTIVOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0078	3.386,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/05/2018	28.05.0004	38,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	28/05/2018	28.05.0005	58,20
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	29/05/2018	29.05.0010	164,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/05/2018	30.05.0011	9,70
Total por PA:			65.500,49

PA: 2093 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Objeto: INCENTIVO AO CONSELHO TUTELAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS 05/2018.	25/05/2018	25.05.0076	8.993,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS COMO CONSELHEIRA SUBSTITUTA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2018,	25/05/2018	25.05.0108	1.400,00
Total por PA:			10.393,07

PA: 2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: PARCERIAS COM CONSELHOS

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

PA: 2095 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objeto: PARCERIAS COM CONSELHOS

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

PA: 2096 - APOIO AS ENTIDADES DE CLASSES E RELIGIOSAS

Objeto: INCETIVOS AS ENTIDADES RELIGIOSAS

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

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

Objeto: APOIO AS COMUNIDADES CARENTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERAL NESTE MUNICIPIO.	02/05/2018	02.05.0001	300,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: APOIO AS COMUNIDADES CARENTES

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 300,00

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

Objeto: APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO-PBV II

Objeto: APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM TERAPIAS INTENSIVAS, REF.MARÇO DE 2018.

02/05/2018 02.05.0037 4.477,00

Total por PA: 4.477,00

PA: 2100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS PBV II - PSB

Objeto: APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1002

02/05/2018 02.05.0084 5.048,90

Total por PA: 5.048,90

PA: 2101 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem-PSB

Objeto:
MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

PA: 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem-PSB

Objeto:
MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2107 - MANUTENÇÃO DO CREAS

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA CUSTEIO DE
DESPEAS JUNTO AO PROPAZ

Data	Empenho	Valor
02/05/2018	02.05.0023	150,00

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO PARA PESSOA CARENTE DE
RECURSO.

07/05/2018	07.05.0003	300,00
------------	------------	--------

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO

17/05/2018	17.05.0001	200,00
------------	------------	--------

Total por PA:		650,00
----------------------	--	--------

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2110 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO COORDENADORA DO
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO CRAS, NO MÊS D ABRIL DE 2018.

Data	Empenho	Valor
02/05/2018	02.05.0085	2.122,52

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO COORDENADORA DO
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AO CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2018.

31/05/2018	31.05.0007	2.122,52
------------	------------	----------

Total por PA:		4.245,04
----------------------	--	----------

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/05/2018 31/05/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Total por Programa:	90.614,50
----------------------------	-----------

Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL

PA: 2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPMCA

Objeto: MELHORIAS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Objeto: MELHORIAS DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: PAGAMENTOS DE RECOLIMENTOS INSS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Total por Programa:	0,00
----------------------------	------