

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

**Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO**

Objeto: MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

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

Objeto: MELHORIAS PARA CAMARA MUNICIPAL

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

**PA: 2002 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS**

Objeto: REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS COM INSS

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

**PA: 2003 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA**

Objeto: MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRA DO ARARI

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

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

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS NO GABINETE DO PREFEITO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS DESDA PREFEITURA	12/08/2019	12.08.0024	750,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	26/08/2019	26.08.0025	5.255,00
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 DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0055	1.995,00
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 COMISSOANDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0059	6.998,00
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 COMISSOANDO, REFERENTE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0062	7.500,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS NO GABINETE DO PREFEITO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0063	11.200,00

**Total por PA:** 33.698,00

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

Objeto: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL

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

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

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

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

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	01/08/2019	01.08.0006	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE	01/08/2019	01.08.0012	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.	02/08/2019	02.08.0001	1.105,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/08/2019	02.08.0006	980,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	02/08/2019	02.08.0008	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE AQUAVIÁRIO DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS, PESCA E AGRICULTURA.	02/08/2019	02.08.0011	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	05/08/2019	05.08.0006	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ALUGUEL DE CARRO CHEVROLET ONIX PLACA QEZ3854	05/08/2019	05.08.0010	1.789,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE DE MATERIAL	06/08/2019	06.08.0011	720,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
TECNICO DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI,			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	06/08/2019	06.08.0014	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE	06/08/2019	06.08.0017	150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE	06/08/2019	06.08.0018	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	07/08/2019	07.08.0001	4.447,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	07/08/2019	07.08.0002	4.700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	07/08/2019	07.08.0005	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE	07/08/2019	07.08.0010	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA	08/08/2019	08.08.0003	1.260,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	08/08/2019	08.08.0004	200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DOS VENTILADORES PARA ESTA PREFEITURA	08/08/2019	08.08.0005	210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	08/08/2019	08.08.0006	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	08/08/2019	08.08.0008	525,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CNM NO MÊS 07/2019	09/08/2019	09.08.0003	969,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CNM NO MÊS 08/2019	09/08/2019	09.08.0004	969,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	09/08/2019	09.08.0005	348,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	09/08/2019	09.08.0038	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMEP	09/08/2019	09.08.0039	1.700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAM	12/08/2019	12.08.0007	162,23
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE	12/08/2019	12.08.0017	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO EM MADEIRA DE MICRO SISTEMA DA ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE GURUPA	12/08/2019	12.08.0022	4.800,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL.	16/08/2019	16.08.0004	3.528,60
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.	19/08/2019	19.08.0001	5.224,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO EXPEDIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	19/08/2019	19.08.0002	4.807,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS NA ZONA RURAL E URBANO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBUSTIVEL, ASFALTO, PRACA PUBLICA E CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICPIO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE JUNHO A AGOSTO DE 2019,	19/08/2019	19.08.0013	12.756,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CNM NO MÊS 08/2019	20/08/2019	20.08.0014	969,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE	20/08/2019	20.08.0021	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE GERAÇÃO DE ARQUIVO SIOP DOS EXERCICIOS DE 2017 E 2018, RETIFICAÇÃO DE RAIS AOS EXERCICIO DE 2017 E 2018, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS, COM A REINSTALACAO DO PROGRAMA NECESSARIO PARA ACESSAR O SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO	20/08/2019	20.08.0027	5.700,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS QUE ESTAVAM A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO.	21/08/2019	21.08.0004	3.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	22/08/2019	22.08.0004	704,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	22/08/2019	22.08.0006	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	23/08/2019	23.08.0001	4.230,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS.	23/08/2019	23.08.0002	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA PREFEIRURA DE CACHOEIRA DO ARARI.	23/08/2019	23.08.0006	736,84
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIO, REFERENTE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0005	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM - PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	26/08/2019	26.08.0011	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA ADMINISTRAÇÃO	26/08/2019	26.08.0015	860,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA A SEC.	26/08/2019	26.08.0024	947,37

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0026	44.273,61
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0029	4.440,06
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTA PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0030	5.339,30
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO INATIVO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0031	2.345,30
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0033	1.250,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADM IAPSM PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0041	1.197,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM FORUM TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0049	5.322,66
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 ADMINISTRAÇÃO TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0054	18.302,67
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSOANDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0056	5.720,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIO, REFERENTE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0068	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	27/08/2019	27.08.0006	737,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE	27/08/2019	27.08.0012	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAVAM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	27/08/2019	27.08.0019	1.366,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE ABRIL DE 2019,,	28/08/2019	28.08.0005	8.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTOS AS LEIS DA TRANSPARENCIA (	29/08/2019	29.08.0001	975,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/08/2019 31/08/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
LC 131/20009) E DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI 12,527/2011), REFERENTE AGOSTO DE 2019,			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	29.08.0006	975,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL.	29/08/2019	29.08.0009	6.793,29
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE	29/08/2019	29.08.0017	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	30/08/2019	30.08.0021	3.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE VIGIA PARA ESTA PREFEITURA	30/08/2019	30.08.0023	998,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA	30/08/2019	30.08.0028	1.578,95
<b>Total por PA:</b>			202.432,80

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

Objeto: INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM SEGURANÇA

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	23/08/2019	23.08.0008	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			1.500,00

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

Objeto: TRABALHAR EM CONJUNTO COM PODERES DO JUDICIARIO

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA DEFESA CIVIL

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/08/2019	01.08.0002	20,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/08/2019	01.08.0005	2,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/08/2019	02.08.0004	41,80

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/08/2019 31/08/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/08/2019	02.08.0007	5,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	05/08/2019	05.08.0004	10,45
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	05/08/2019	05.08.0005	17,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/08/2019	06.08.0009	62,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/08/2019	06.08.0010	5,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	07/08/2019	07.08.0003	62,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	07/08/2019	07.08.0004	15,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	08/08/2019	08.08.0001	52,25
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	08/08/2019	08.08.0002	7,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/08/2019	09.08.0002	62,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/08/2019	09.08.0006	20,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/08/2019	09.08.0037	10,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	09/08/2019	09.08.0041	348,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	12/08/2019	12.08.0003	31,35
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	12/08/2019	12.08.0006	2,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE DESTINADO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADO DES PREFEITURA	12/08/2019	12.08.0025	900,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA PREFEITURA, REFERENTE JULHO DE 2019,	13/08/2019	13.08.0001	8.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	14/08/2019	14.08.0001	2,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/08/2019	15.08.0001	12,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	20/08/2019	20.08.0013	62,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	21/08/2019	21.08.0002	62,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	21/08/2019	21.08.0003	2,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/08/2019	22.08.0001	20,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/08/2019	22.08.0005	15,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0038	5.633,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0060	15.595,60

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/08/2019 31/08/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 FINANCA SECRETARIA, REFERENTE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0065	2.800,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	26/08/2019	26.08.0101	7,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/08/2019	27.08.0009	5,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	29/08/2019	29.08.0011	2,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/08/2019	30.08.0016	146,30
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/08/2019	30.08.0020	7,50
<b>Total por PA:</b>			34.055,35

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

Objeto: MELHORIAS NA CONTABILIDADE

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

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

Objeto: AJUSTAR AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS	09/08/2019	09.08.0007	552,33
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - COMMISSIONADO	09/08/2019	09.08.0008	178,44
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS	09/08/2019	09.08.0009	6.791,48
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM DA FOPAG DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	09/08/2019	09.08.0012	1.953,06
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG DA SEC. MUN. DE FINANÇAS EFETIVOS	09/08/2019	09.08.0013	785,55
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS	09/08/2019	09.08.0015	685,98
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM	09/08/2019	09.08.0045	32.281,84
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM	09/08/2019	09.08.0046	7.807,59
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM	09/08/2019	09.08.0047	1.910,00
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM	12/08/2019	12.08.0023	4.000,00
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM	22/08/2019	22.08.0008	3.000,00
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM	22/08/2019	22.08.0009	17.000,00



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/08/2019 31/08/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: AJUSTAR AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

76.946,27

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

Objeto: REGULARIZAR OS ENCARGOS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

Objeto: REGULARIZAÇÃO DO PRECATORIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,  
PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.

14/08/2019

14.08.0006

0,23

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,  
PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.

14/08/2019

14.08.0007

419,41

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,  
PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.

14/08/2019

14.08.0008

0,81

Total por PA:

420,45

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

Objeto: PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA  
ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS.

09/08/2019

09.08.0048

21.201,83

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA  
ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL

09/08/2019

09.08.0049

11.639,74

Total por PA:

32.841,57

**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.

09/08/2019

09.08.0001

6.757,70

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

20/08/2019

20.08.0030

745,37

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

22/08/2019

22.08.0002

161,69

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

26/08/2019

26.08.0018

4,05

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/08/2019 31/08/2019

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

**PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Objeto: PAGAMENTO PARA O PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/08/2019	30.08.0017	4.734,27
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/08/2019	30.08.0018	650,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/08/2019	30.08.0019	11.819,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/08/2019	30.08.0038	3.299,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/08/2019	30.08.0039	8.165,75
<b>Total por PA:</b>			36.337,98

**PA: 2019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objeto: REGULAMENTAÇÃO DE RESERVAS DE CONTINGENCIAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			418.232,42

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: INCENTIVOS PARA SEC. AGRICULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG SA SEC. MUN. DE AGRICULTURAL E ABASTE. EFETIVOS	09/08/2019	09.08.0010	2.495,42

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

Objeto: INCENTIVOS PARA SEC. AGRICULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0027	17.315,94
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0053	7.189,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAST COMISSONADO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0057	3.600,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIO, REFERENTE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0066	2.800,00
<b>Total por PA:</b>			<b>33.400,56</b>

**PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO**

Objeto: APOIO AO COOPERATIVISMO

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

**PA: 2060 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS**

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

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

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

Objeto: MELHORIAS AO CONSELHO

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

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

Objeto: INCENTIVOS AOS PRODUTORES

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

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

Objeto: INCENTIVOS A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

Objeto: MELHORIAS NA SECRETARIA DE PESCA

Histórico	Data	Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG DA SEC. MUN. DE AQUICULTURA E PESCA EFETIVOS	09/08/2019	09.08.0014	1.176,75
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 EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0032	8.144,27
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA AQUICULTURA TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0050	5.397,18
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 COMISSOANDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0061	2.900,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA SECRETARIO	26/08/2019	26.08.0067	2.800,00
<b>Total por PA:</b>			<b>20.418,20</b>

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

Objeto: MELHORIAS EM PESCADOR ARTESANAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>53.818,76</b>

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

**PA: 1014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS**

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

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

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

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

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

**PA: 1016 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO URBANO**

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

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

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

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

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

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

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

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

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

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

02/08/2019

02.08.0002

2.194,74

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA O PORTO DE DESEMBARQUE DE MERCADORIA DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

02/08/2019

02.08.0003

5.042,11

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES FINIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.

02/08/2019

02.08.0012

3.840,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, B/M IRMÃOS LEÃO.

05/08/2019

05.08.0003

887,50

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS

05/08/2019

05.08.0011

887,50

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA TRAVESSA DOUTOR LELIO SILVA EM BROKET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

06/08/2019

06.08.0012

2.631,58

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA SECRETARIA DE OBRAS

06/08/2019

06.08.0013

2.579,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI,

06/08/2019

06.08.0016

2.631,58

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.

06/08/2019

06.08.0019

4.836,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM DO VOLKS 26.280. A SERVIÇO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.

07/08/2019

07.08.0012

1.900,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA DE CACHOEIRA DO ARARI.

07/08/2019

07.08.0013

3.815,76

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

07/08/2019

07.08.0015

1.050,00

RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG DA SEC. MUN. DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS EFETIVOS

09/08/2019

09.08.0011

19.429,71

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

09/08/2019

09.08.0052

1.200,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	12/08/2019	12.08.0005	2.842,11
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	16/08/2019	16.08.0002	21.702,85
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	16/08/2019	16.08.0003	16.535,97
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CONCRETO MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE GURUPA SETOR TAPERA	19/08/2019	19.08.0005	9.345,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO EM MADEIRA DE MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE GURUPA	19/08/2019	19.08.0006	5.130,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70 R 15 DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.	20/08/2019	20.08.0011	1.480,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA NA LOCALIDADE DE CAMARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA DE OBRAS,	20/08/2019	20.08.0015	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS,	20/08/2019	20.08.0016	998,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	20/08/2019	20.08.0019	20.069,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	20/08/2019	20.08.0031	3.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	22/08/2019	22.08.0003	554,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BARCO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE ANUÉRA / URUBUQUARA E MATA FOME, DESTE MUNICIPIO,	23/08/2019	23.08.0003	5.259,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.	23/08/2019	23.08.0004	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BAIRRO DA CHACARA, PARA A SEC. DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	23/08/2019	23.08.0005	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO	23/08/2019	23.08.0007	1.380,00



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
ARARI.			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	23/08/2019	23.08.0009	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 SAUDE CONVENIO COSAMPA-TEMPORARIO, REFERENTE AO 13º SALARIO	26/08/2019	26.08.0012	5.988,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	26/08/2019	26.08.0013	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 DE SAUDE - CONVENIO COSAMPA TEMPORARIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,,	26/08/2019	26.08.0014	6.488,18
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO "AJUDANTE DE PEDREIRO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0019	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA TRAVESSA DOUTOR LÉLIO SILVA EM BROKET, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.	26/08/2019	26.08.0021	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	26/08/2019	26.08.0023	998,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0028	133.579,62
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 URBANISMO TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0052	17.846,25
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 COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0058	7.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	26/08/2019	26.08.0105	3.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE MADEIRA DE OBRAS,	27/08/2019	27.08.0002	547,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ELETRECISTA,	27/08/2019	27.08.0003	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS	27/08/2019	27.08.0004	337,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	27/08/2019	27.08.0007	1.052,63

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	27/08/2019	27.08.0008	432,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	27/08/2019	27.08.0018	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ARANAÍ - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	27/08/2019	27.08.0020	800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PINTOR EM PREDIOS PUBLICOS DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPIO	28/08/2019	28.08.0008	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO.	29/08/2019	29.08.0004	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	29/08/2019	29.08.0005	2.631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINARIOS DE MARCENARIA PARA A SEC. DE OBRAS.	29/08/2019	29.08.0007	527,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	29/08/2019	29.08.0008	31.784,72
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	29/08/2019	29.08.0012	85,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CACHOEIRA DO ARARI.	29/08/2019	29.08.0016	3.930,00
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 BELA VISTA,	30/08/2019	30.08.0022	998,00
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	30/08/2019	30.08.0024	998,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DO CHOQUE	30/08/2019	30.08.0025	998,00
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	30/08/2019	30.08.0026	998,00
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 SANTO ANTONIO DO MATO,	30/08/2019	30.08.0027	998,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CONCRETO MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE GURUPA	30/08/2019	30.08.0029	2.106,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO DE AGOSTO DE 2019	30/08/2019	30.08.0036	3.157,90
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTIANDO A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,	30/08/2019	30.08.0040	2.300,00
<b>Total por PA:</b>			<b>386.279,37</b>

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

Objeto: INVESTIMENTO NA LIMPEZA PUBLICA

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

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

Objeto: MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO

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

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

Objeto: Manutenção do Convênio COSANPA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>386.279,37</b>

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

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

**PA: 1008 - CONSTRUÇÃO DA ARENA DAS COMEMORAÇÕES**

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

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

**PA: 1010 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM, PARA APRESENTAÇÃO DE GINCANA, NO PERIODO DO MES JULHO DE 2019,	01/08/2019	01.08.0011	15.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADO, REFERENTE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0064	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 DE TURISMO ECULTURA SECRETARIO, REFERENTE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0069	3.733,33
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE CAMISAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CACHOEIRA DO ARARI.	27/08/2019	27.08.0016	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS A GRUPOS FOLCLORICOS DESTE MUNICIPIO	30/08/2019	30.08.0035	1.263,16

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

22.849,12

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

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: INCENTIVOS AO ESPORTE NO MUNICIPIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.

30/08/2019

30.08.0032

3.091,95

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVAS DE CACHOEIRA DO ARARI.

30/08/2019

30.08.0033

500,01

Total por PA:

3.591,96

Total por Programa:

26.441,08

**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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/08/2019 31/08/2019

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: MELHORIAS DO SISTENA DE ESGOTO

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

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: INCENTIVOS PARA SEMA

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

**PA: 2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/08/2019 31/08/2019

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

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

Objeto: INCENTIVO A ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILT PARA O TRAPICHE DA ESCOLA DE ANUERA	02/08/2019	02.08.0013	3.694,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	06/08/2019	06.08.0001	540,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0043	12.648,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0051	8.183,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	26/08/2019	26.08.0107	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27/08/2019	27.08.0005	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,	28/08/2019	28.08.0001	864,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

28.773,05

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

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2026 - APOIO AO ENSINO MÉDIO**

Objeto: MELHORIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS PARA O ENSINO SUPERIOR

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QSE

Histórico

Data

Empenho

Valor

TARIFA BANCÁRIA DA CONTA

01/08/2019

01.08.0001

10,45

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA A ESCOLA DE SANTA LUZIA (CARACARÁ) - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

01/08/2019

01.08.0003

4.200,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,

02/08/2019

02.08.0009

3.694,74

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QSE

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILEIRAS PARA O TRAPICHE DA ESCOLA DE ANUERÁ, ZONA RURAL - CACHOEIRA DO ARARI.			
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	19/08/2019	19.08.0003	31,35
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	19/08/2019	19.08.0012	2.250,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	20/08/2019	20.08.0012	20,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESCOLA DO CARACARA	20/08/2019	20.08.0028	3.128,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORME	20/08/2019	20.08.0029	3.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	21/08/2019	21.08.0001	10,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA CRECHE PINGO DE GENTE, CACHOEIRA DO ARARI.	26/08/2019	26.08.0004	568,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAR A CASA DOS PROFESSORES DO SERAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0010	500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DA ESCOLA PROFESSOR DELGADO LEÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0016	736,84
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	26/08/2019	26.08.0017	10,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA ALCILINO PORTAL.	30/08/2019	30.08.0008	947,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PAGAMENTO DE "BOLSA ESTAGIÁRIO", PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADALTIMO PARAENSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	30.08.0010	350,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA DA ESCOLA ESTADUAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	30/08/2019	30.08.0012	966,48
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	30/08/2019	30.08.0015	1.089,65
<b>Total por PA:</b>			<b>21.515,10</b>

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019/CPL-PMCA/SEMED/PMCA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019SEMED/PMCA, REFERENTE AGOSTO DE 2019,	30/08/2019	30.08.0007	124.562,33

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR (SUBSTITUTO), NA ROTA RAMOS/BACURI/CENTRO DE RETIRO GRANDE. ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	30.08.0011	3.306,51
<b>Total por PA:</b>			127.868,84

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI-PA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019/CPL-PMCA/SEMED/PMCA, REFERENTE AGOSTO DE 2019,	30/08/2019	30.08.0005	71.692,60
<b>Total por PA:</b>			71.692,60

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

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

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

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO ALIMENTÍCIO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O "ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE".	20/08/2019	20.08.0004	1.469,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO ALIMENTÍCIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.	20/08/2019	20.08.0006	18.057,50

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

**Histórico**

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<b>Total por PA:</b>		19.527,30

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

**Histórico**

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO ALIMENTÍCIO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE.

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
20/08/2019	20.08.0003	11.208,00
<b>Total por PA:</b>		11.208,00

**PA: 2038 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLAR**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

**Histórico**

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO ALIMENTÍCIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES DO MUNICÍPIO.

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
20/08/2019	20.08.0009	5.197,90
<b>Total por PA:</b>		5.197,90

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

**Histórico**

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO ALIMENTÍCIO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
20/08/2019	20.08.0005	1.274,80
<b>Total por PA:</b>		1.274,80

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

**Histórico**

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO ALIMENTÍCIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO.

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
20/08/2019	20.08.0007	22.905,00
<b>Total por PA:</b>		22.905,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

**Histórico**

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO ALIMENTÍCIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA REGIÃO QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO.

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
20/08/2019	20.08.0008	1.967,00
<b>Total por PA:</b>		1.967,00

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

**Histórico**

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
20/08/2019	20.08.0010	7.988,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

**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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO ALIMENTÍCIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.			
	<b>Total por PA:</b>		7.988,00

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

Objeto: MELHORIAS DE PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

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

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

Objeto: INCENTIVOS PARA PROGRAMAS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	09/08/2019	09.08.0026	770,95

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 60%.	09/08/2019	09.08.0027	4.008,96
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS 60%.	09/08/2019	09.08.0029	6.503,39
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG ZONA RURAL EFETIVOS 60%.	09/08/2019	09.08.0030	18.823,81
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG ADALTINO PARAENSE EFETIVOS 60%	09/08/2019	09.08.0031	20.353,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE TJE/PA - PRECATORIOS.	14/08/2019	14.08.0005	22.349,19
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0086	132.135,82
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - ZONA RURAL - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0087	121.593,07
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0089	25.948,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0099	159.915,06
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0100	95.458,70
<b>Total por PA:</b>			<b>607.860,25</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG CRECHE EFETIVOS 60%.	09/08/2019	09.08.0028	4.517,79
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - CRECHE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0090	30.201,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - CRECHE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0097	18.163,60
<b>Total por PA:</b>			<b>52.882,79</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB EFETIVOS 60%	14/08/2019	14.08.0004	69.976,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0088	42.093,14
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	26/08/2019	26.08.0098	14.920,10

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
"FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA- TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.			
<b>Total por PA:</b>			126.989,34

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DA CONSTRUÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES ANEXO DO COLÉGIO JOSÉ AFONSO VIANA.	01/08/2019	01.08.0004	11.450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE "ATAS DOS CONSELHOS" EM CARTÓRIO.	02/08/2019	02.08.0005	2.266,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR (SUBSTITUTO), NO TRECHO: ROTA DA CABECEIRA ATÉ A ESCOLA MOURA CARVALHO / COMUNIDADE DA SOLEDADE - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO E 30 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	02/08/2019	02.08.0010	1.421,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO NA LOCALIDADE DE CAMARÁ.	05/08/2019	05.08.0017	1.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PAGAMENTO DE "BOLSA ESTÁGIO", PARA AS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ADALTINO PARAENSE. REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO E 30 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	06/08/2019	06.08.0002	552,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A PORTA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI.	06/08/2019	06.08.0003	421,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE INGLÊS NA ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE. DENTRE O DIA 16 DE MAIO AO DIA 30 DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	06/08/2019	06.08.0004	1.372,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE	06/08/2019	06.08.0005	966,48



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PROFESSOR, NA ESCOLA DO JAPUIRA - ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL DA ESCOLA DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	06/08/2019	06.08.0006	966,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA FURO (ANEXO ARANAÍ). COM CARGA HORÁRIA DE 100 HORAS E 20% DE GRATIFICAÇÃO DE HORA ATIVIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	06/08/2019	06.08.0007	1.159,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS SANTA LUZIA, SÃO JOSÉ E SANTA ANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	06/08/2019	06.08.0008	966,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE EMISSÃO DE PASSAGEM HOSPEDAGEM POR OCASIÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO REALIZADO NA BAHIA - COSTA DO SAUÍPE.	06/08/2019	06.08.0021	2.750,00
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG CRECHE EFETIVOS 40%.	09/08/2019	09.08.0032	3.212,02
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 40%.	09/08/2019	09.08.0033	6.715,84
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS 40%.	09/08/2019	09.08.0034	3.222,59
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG ZONA RURAL EFETIVOS 40%.	09/08/2019	09.08.0035	17.772,11
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG ADALTINO PARAENSE EFETIVOS 40%	09/08/2019	09.08.0036	7.043,66
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE SETOR DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO	09/08/2019	09.08.0042	2.300,00
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM	09/08/2019	09.08.0043	101.692,96
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DO IAPSM	09/08/2019	09.08.0044	63.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	12/08/2019	12.08.0004	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BELEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12/08/2019	12.08.0020	900,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANUERÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	12/08/2019	12.08.0021	6.315,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JULHO DE 2019,	13/08/2019	13.08.0002	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO,	14/08/2019	14.08.0002	5.082,43

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA FANCAP - ADALTINO PARAENSE DESTE MUNICIPIO			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	16/08/2019	16.08.0001	9.447,81
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO CONserto DE FREEZE DA ESCOLA ADALTINO PARAENSE NESTE MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI	16/08/2019	16.08.0005	894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	19/08/2019	19.08.0004	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	20/08/2019	20.08.0001	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.	20/08/2019	20.08.0002	935,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	20/08/2019	20.08.0026	9.614,06
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	22/08/2019	22.08.0007	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26/08/2019	26.08.0001	650,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA COMISSÃO DE FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE, DE CACHOEIRA DO ARARI.	26/08/2019	26.08.0002	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ROTA ZONA URBANA E ZONA RURAL.	26/08/2019	26.08.0003	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS SANTA LUZIA, SÃO JOSÉ, SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0006	966,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR (SUBSTITUTO), NA ROTA CABECEIRA ATÉ A ESCOLA MOURA CARVALHO, COMUNIDADE DE SOLEDADE, ZONA RURAL - CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE A 15 DIAS DE MAIO E 30 DIAS DE JUNHO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0007	1.421,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS (ESTAMPAS), EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, 07 DE SETEMBRO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	26/08/2019	26.08.0008	1.881,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS COORDENADORES DO POLO RETIRO GRANDE, NOS TRECHOS PIQUIÁ, JARÁ, PARAISO, JABUTI E JAUACÁ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,	26/08/2019	26.08.0009	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO,	26/08/2019	26.08.0020	1.578,95

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	26/08/2019	26.08.0022	6.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0083	44.913,42
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0084	44.720,39
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - ZONA RURAL - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0085	115.867,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - SECRETÁRIO MUNICIPAL - COMISSONADO", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0091	6.137,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0092	28.243,39
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - SECRETÁRIOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0095	45.582,79
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - ZONA RURAL - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0096	121.400,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA COMISSÃO DE FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0102	842,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE, DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0106	350,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	27/08/2019	27.08.0001	26.042,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELHAS E CAPOTES PARA A ESCOLA DE SANTA LUZIA - CARACARÁ - ZONA RURAL. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	27/08/2019	27.08.0010	8.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	27/08/2019	27.08.0015	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	28/08/2019	28.08.0002	2.479,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO.	28/08/2019	28.08.0003	6.521,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	28/08/2019	28.08.0004	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DO ARARI.	28/08/2019	28.08.0006	327,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA A CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE DE CACHOEIRA DO ARARI.	28/08/2019	28.08.0007	568,42
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	29/08/2019	29.08.0002	34.633,26
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	29/08/2019	29.08.0003	23.830,81
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	29/08/2019	29.08.0010	5.407,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE, COMO CARGA HORÁRIA DE 100H, ACRESCIDOS 30% DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E 20% DE HORA ATIVIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	30.08.0001	1.497,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE INGLES NA ESCOLA ADALTINO PARAENSE, COM CARGA HORÁRIA DE 200H, ACRESCIDOS 30% DE NÍVEL SUPERIOR E 20% DE HORA ATIVIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	30.08.0002	2.994,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS ADALTINO PARAENSE E JOSÉ AFONSO VIANA, E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA ESCOLA BOCA PEQUENA.	30/08/2019	30.08.0003	736,84
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE MATERIAIS (DIDÁTICOS E LIMPEZA) PARA AS ESCOLAS DE ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	30/08/2019	30.08.0004	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL DO TRANSPORTE ESCOLAR ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	30.08.0006	1.684,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	30/08/2019	30.08.0013	2.105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE SÃO JOSÉ - ZONA RURAL. CORRESPONDENTE A 100 HORAS-AULA E 20% DE HORA ATIVIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	30.08.0014	1.159,79
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI.	30/08/2019	30.08.0034	1.700,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	30/08/2019	30.08.0041	43.466,80
<b>Total por PA:</b>			<b>874.499,47</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - CRECHE - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0082	21.118,63
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - CRECHE - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0094	26.946,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	29/08/2019	29.08.0015	7.252,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTES PARA A CRECHE PINGO DE GENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019.	30/08/2019	30.08.0009	6.851,47
<b>Total por PA:</b>			<b>62.168,10</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0081	21.274,03
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA - TEMPORÁRIOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0093	4.191,60
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE CACHIRA DO ARARI.	30/08/2019	30.08.0030	3.362,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE CACHIRA DO ARARI.	30/08/2019	30.08.0031	4.940,86
<b>Total por PA:</b>			<b>33.768,99</b>

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

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

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			2.078.086,53

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

**PA: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE UM CARRO MODELO FIAT STRADA HARD CS 02 PASS. BRANCO 2019 -2020 FLEX AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO CHASSI 9BD5781FFLY349972.	05/08/2019	05.08.0018	80.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE UM CARRO MODELO RENAULT KWID 10B 1.6, 1.0 3 PASS. BRANCO 2019 -2020 CHASSI 93YRBB007L1997073 NUMERO DE SERIE 7L1977073, COMBUSTIVEL 12-ALCOOL/GNV.	05/08/2019	05.08.0019	45.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE UM CARRO MODELO VOLKSWAGEM AMOROK CD 4X4 SE. BRANCA ANO FAB MODELO 201/2019, 5 PASSS, DIESEL CHASSI WV1DB4240KA026722.	05/08/2019	05.08.0020	143.000,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

**PA: 1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

268.000,00

**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

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1043 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PSF**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,  
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM FRETES DE MATERIAL  
TÉCNICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

01/08/2019

01.08.0009

421,05

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

**PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA AREA DO POSTO DE SAUDE DE CAMARÁ	01/08/2019	01.08.0010	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI.	01/08/2019	01.08.0013	909,25
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	05/08/2019	05.08.0007	447,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO	05/08/2019	05.08.0009	2.841,49
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE.	05/08/2019	05.08.0012	3.118,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA ADAPTAÇÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	05/08/2019	05.08.0013	105,26
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	05/08/2019	05.08.0014	850,53
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI.	05/08/2019	05.08.0015	1.770,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO-VAGINAL MICROFLORA	05/08/2019	05.08.0016	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE CENTRAIS DE ARCONDICIONADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	06/08/2019	06.08.0015	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	07/08/2019	07.08.0006	960,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM FRETES DE MATERIAL TECNICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	07/08/2019	07.08.0007	3.950,17
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA SAÚDE A SERVIÇO NA LOCALIDADE DE CAMARÁ NESTE MUNICIPIO	07/08/2019	07.08.0008	1.077,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO A SESPA, FICANDO ESTIMADO EM 2 DIAS O SERVIÇO DO OBJETIVO DA VIAGEM NO PERIODO DE 08 A 09 DE AGOSTO DE 2019	07/08/2019	07.08.0011	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA DE PATRONAL DA FOPAG UNIDADE MISTA EFETIVOS	09/08/2019	09.08.0016	12.978,66



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

**PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - A EFETIVOS	09/08/2019	09.08.0017	5.026,74
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - B EFETIVOS	09/08/2019	09.08.0018	6.489,00
VALOR QUE SE REGISTRA DE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS	09/08/2019	09.08.0019	5.823,02
VALOR QUE SE REGISTRA DE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS - B	09/08/2019	09.08.0020	672,07
VALOR QUE SE REGISTRA DE PATRONAL AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS	09/08/2019	09.08.0021	579,37
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI	09/08/2019	09.08.0040	952,65
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL	12/08/2019	12.08.0008	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL	12/08/2019	12.08.0009	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	12/08/2019	12.08.0010	650,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE AIH E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	12/08/2019	12.08.0011	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL	12/08/2019	12.08.0012	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL	12/08/2019	12.08.0013	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	12/08/2019	12.08.0014	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS D APOIO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	12/08/2019	12.08.0015	1.578,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS.	12/08/2019	12.08.0016	1.300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO A SESPA, FICANDO ESTIMADO EM 3 DIAS O SERVIÇO DO OBJETIVO DA VIAGEM NO PERIODO DE 12 A 14 DE AGOSTO DE 2019	12/08/2019	12.08.0018	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A CIR E CIB, FICANDO ESTIMADO EM 5 DIAS O SERVIÇO DO OBJETIVO DA VIAGEM NO PERIODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DE 2019	12/08/2019	12.08.0019	750,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

**PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS F.M.S, REFERENTE JULHO DE 2019,	13/08/2019	13.08.0004	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO	16/08/2019	16.08.0006	8.885,75
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO	20/08/2019	20.08.0017	2.405,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ROÇAGEM DA AREA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO	20/08/2019	20.08.0018	421,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TÉCNICOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	20/08/2019	20.08.0020	168,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA (SUBSTITUTO) A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE CACHOEIRA DO ARARI.	20/08/2019	20.08.0025	1.724,21
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA EFETIVO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,,	26/08/2019	26.08.0034	38.655,87
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "SEMSA - EFETIVOS B" , REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0035	4.350,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA SECRETARIO MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,,	26/08/2019	26.08.0036	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0037	42.004,79
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SANEAMENTO - (COMISSIONADO), REFERENTE DE AGOSTO DE DE 2019,	26/08/2019	26.08.0046	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA SAÚDE A SERVIÇO NA LOCALIDADE DE CAMARÁ NESTE MUNICIPIO	27/08/2019	27.08.0011	1.077,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA COM TROCA DE OLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	27/08/2019	27.08.0013	1.415,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DE CAMARA, NESTE MUNICIPIO	27/08/2019	27.08.0014	442,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA DO PEUGEOT PARTINER	29/08/2019	29.08.0013	1.200,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

**PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 179.905,65

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

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

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE B, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,,

26/08/2019 26.08.0039 44.423,31

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO A, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,,

26/08/2019 26.08.0040 34.642,75

Total por PA: 79.066,06

**PA: 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL**

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA**

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE PELO PERIODO DE 15 DIAS TRABALHADOS	01/08/2019	01.08.0007	14.180,39
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	01/08/2019	01.08.0008	48.254,45
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE PELO PERIODO DE 15 DIAS TRABALHADOS	05/08/2019	05.08.0008	25.378,73
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	07/08/2019	07.08.0009	2.811,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO LABORATORIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI	08/08/2019	08.08.0007	7.409,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	14/08/2019	14.08.0003	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE	19/08/2019	19.08.0007	6.772,98
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0042	86.959,28
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,	26/08/2019	26.08.0044	71.964,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA COMISSOANDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,,	26/08/2019	26.08.0045	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE PELO PERIODO DE 15 DIAS TRABALHADOS	26/08/2019	26.08.0103	23.156,51

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO	26/08/2019	26.08.0104	28.995,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLIGICO DESTINADO A UNIDADE SAUDE DESTE MUNICIPIO	29/08/2019	29.08.0014	452,45
<b>Total por PA:</b>			318.734,32

**PA: 2075 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA**

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO "AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS", REFERENTE AO MÊS 08/2019.	26/08/2019	26.08.0047	3.750,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SAUDE TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,,	26/08/2019	26.08.0048	30.883,33
<b>Total por PA:</b>			34.633,33

**PA: 2077 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE**

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

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

**PA: 2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			880.339,36

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	05/08/2019	05.08.0001	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	05/08/2019	05.08.0002	100,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	06/08/2019	06.08.0020	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	07/08/2019	07.08.0014	300,00
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG DA SEC. MUN. PROM. E ASSIST, SOCIAL EFETIVOS	09/08/2019	09.08.0022	1.952,09
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG DA SEC. MUN. PROM. E ASSIST, SOCIAL - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	09/08/2019	09.08.0023	497,49
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG DO CRAS EFETIVOS	09/08/2019	09.08.0024	1.071,62
RECOLHIMENTO DE PATRONAL DA FOPAG DO BOLSA FAMILIA EFETIVOS	09/08/2019	09.08.0025	701,56
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO DIGITADORA,	09/08/2019	09.08.0050	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO EM ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.	09/08/2019	09.08.0051	450,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	12/08/2019	12.08.0001	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	12/08/2019	12.08.0002	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARO O F.M.A.S, REFERENTE JULHO DE 2019,	13/08/2019	13.08.0003	3.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/08/2019	13.08.0005	6,44
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/08/2019	13.08.0006	7,81
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS PARA O PROCESSO SELETIVO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES.	15/08/2019	15.08.0006	7.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA LUZ DA AMAZONIA, NA LOCALIDADE DE ANUERÁ - ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI.	16/08/2019	16.08.0008	4.019,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	19/08/2019	19.08.0008	20,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	19/08/2019	19.08.0009	20,90

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	19/08/2019	19.08.0010	167,20
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	19/08/2019	19.08.0011	41,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO EM ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO	19/08/2019	19.08.0014	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	19/08/2019	19.08.0015	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE POUVAS DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	19/08/2019	19.08.0016	1.429,47
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	20/08/2019	20.08.0022	25,81
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	20/08/2019	20.08.0023	41,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	20/08/2019	20.08.0024	4,59
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO EM ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO	20/08/2019	20.08.0032	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO EM ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	20/08/2019	20.08.0033	150,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0070	12.989,43
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC. MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0071	3.220,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - (TEMPORÁRIOS) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0072	9.938,27
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO (CONSELHO TUTELAR) - TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0073	7.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0074	1.996,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - (EFETIVOS) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0075	6.939,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0076	4.540,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	26/08/2019	26.08.0077	10.582,80

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO CREAS - (TEMPORARIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESpesas COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TÉCNICOS (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0078	15.162,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESpesas COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS (COMMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0079	5.012,89
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESpesas COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS (COMMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	26/08/2019	26.08.0080	5.012,89
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	26/08/2019	26.08.0108	600,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	26/08/2019	26.08.0109	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESpesas DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	27/08/2019	27.08.0017	1.157,89
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESpesas DE SERVIÇOS COM AJUDA PARA LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.	28/08/2019	28.08.0009	500,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	30/08/2019	30.08.0037	500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>111.393,62</b>

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

**PA: 2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

**PA: 2095 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

**PA: 2096 - APOIO AS ENTIDADES DE CLASSES E RELIGIOSAS**

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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



Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/08/2019 31/08/2019

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESA DE DOAÇÃO PARA O PROGRAMA LUZ DA AMAZONIA, DESENVOLVIDA PELA SOCIEDADE BIBLICA DO BRASIL,	16/08/2019	16.08.0007	7.330,00
<b>Total por PA:</b>			7.330,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE INTERNET PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.	15/08/2019	15.08.0002	149,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE INTERNET PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.	15/08/2019	15.08.0003	149,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE INTERNET PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.	15/08/2019	15.08.0004	149,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE INTERNET PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.	15/08/2019	15.08.0005	365,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

814,70

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2107 - MANUTENÇÃO DO CREAS**

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/08/2019 31/08/2019

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	119.538,32

**Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objeto: MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Objeto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPMCA

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

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

**PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS**

Objeto: CONTRIBUIÇÃO AO INSS

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

**PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA**

Objeto: CONTRIBUIÇÃO IPMCA

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

**PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

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