

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2018 30/04/2018

**Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO**

Objeto: MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

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

Objeto: MELHORIAS PARA CAMARA MUNICIPAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<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 EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0052	7.500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ( PREFEITO), REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018	26/04/2018	26.04.0053	11.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0062	3.638,42
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 MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0063	1.086,75
		<b>Total por PA:</b>	23.425,17

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

Objeto: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto: IMPLMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO A SERVIDORA SILVIA MARIA BARBOSA DIAS COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL CRIMINAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ NA CIDADE DE BELÉM, ASSUNTO ESTE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 02,03,04,05, 06 E 09 DE ABRIL/2018, CONFORME PORTARIA DE DIARIA N° \_\_\_\_\_/2018

02/04/2018

02.04.0002

900,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, N/F N° 104

02/04/2018

02.04.0004

6.000,00

TARIFA BANCÁRIA DA CONTA

02/04/2018

02.04.0017

9,70

TARIFA BANCÁRIA DA CONTA

02/04/2018

02.04.0018

2,91

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL, NUMERO DO PROCESSO: 0005047-96.2016.814.0011

03/04/2018

03.04.0001

4.000,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA ESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO DE 2018. NF 1355.

03/04/2018

03.04.0003

8.000,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA A PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. NF 1354.

03/04/2018

03.04.0010

8.000,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01 UC (4000016867), REFERENTE MARÇO/2018.

03/04/2018

03.04.0017

5.393,59

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02 UC (4000016875 ), REFERENTE, MARÇO DE 2018.

03/04/2018

03.04.0018

893,45

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03 UC (4000016883), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

03/04/2018

03.04.0019

1.320,85

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 UC (4000016891), REFERENTE, AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

03/04/2018

03.04.0023

598,44

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05 UC (4000016905), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	03/04/2018	03.04.0024	3.298,86
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06 UC (4000016913), REFERENTE, AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	03/04/2018	03.04.0025	108,65
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	03/04/2018	03.04.0031	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	03/04/2018	03.04.0032	58,20
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	03/04/2018	03.04.0034	52,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE AGOSTO DE 2017. NF 2444 QUE ORA TOMA-SE CIENCIA.	03/04/2018	03.04.0035	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS REF. 02/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 87	04/04/2018	04.04.0002	8.800,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 04/2018	05/04/2018	05.04.0001	823,66
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMEP NO MÊS 04/2018	09/04/2018	09.04.0001	1.700,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	10/04/2018	10.04.0008	194,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MÊS 04/2018	10/04/2018	10.04.0009	931,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	11/04/2018	11.04.0003	9,40
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	12/04/2018	12.04.0001	29,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	13/04/2018	13.04.0009	106,27
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DO TREINAMNETO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO PARA NA CIDADE DE BELEM, ASSUNTO ESTE DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.	16/04/2018	16.04.0002	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL NA EMISSAO DE NOVAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO.	16/04/2018	16.04.0003	900,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	16/04/2018	16.04.0005	5.103,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	18/04/2018	18.04.0002	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, BELEM - PA 15/03/2018.	18/04/2018	18.04.0007	1.554,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, BELEM -PA,, 22/03/2018 AVISO DE AJUDICAÇÃO/HOLOGAÇÃO EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS. NFS Nº 481.	18/04/2018	18.04.0008	968,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO BELEM-PA,27/03/2018. AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 005/2018.	18/04/2018	18.04.0009	1.603,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO BELEM-PA,12/04/2018. AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS.	19/04/2018	19.04.0005	1.320,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO BELEM-PA 16/04/2018. AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO	19/04/2018	19.04.0006	245,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO SITE COM DESTINO DE HOSPEDAR O PORTAL ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE ABRIL DE 2018. NF DE Nº 87.	23/04/2018	23.04.0001	630,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, UC ( 4000016956) REFERENTE, ABRIL / 2018	26/04/2018	26.04.0003	1.452,64
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, UC ( 4000016964) REFERENTE, ABRIL / 2018	26/04/2018	26.04.0004	1.009,66
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	26/04/2018	26.04.0011	6,79
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - IAPSM - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0042	2.432,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - IAPSM - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0046	2.718,90
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 SAÚDE PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0047	6.377,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0054	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0055	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0064	40.438,94
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO	26/04/2018	26.04.0065	6.400,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
MÊS ABRIL DE 2018.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0066	15.905,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO TEMPORARIOS ( FORUM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0071	4.770,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO OS INATIVOS - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0072	2.241,90
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01003.	27/04/2018	27.04.0002	4.317,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02 UC (4000016875 ), REFERENTE, ABRIL DE 2018.	27/04/2018	27.04.0003	601,21
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03 UC (4000016883), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.	27/04/2018	27.04.0004	1.427,56
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04 UC (4000016891), REFERENTE, AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	27/04/2018	27.04.0005	630,52
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 05 UC (4000016905), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	27/04/2018	27.04.0008	3.591,93
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/04/2018	27.04.0009	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/04/2018	27.04.0010	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. NF 2712.	30/04/2018	30.04.0001	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2018. NFS 1443.	30/04/2018	30.04.0004	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06 UC (4000016913), REFERENTE, ABRIL /2018.	30/04/2018	30.04.0007	108,65
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 06 UC (4000016913), REFERENTE, ABRIL /2018.	30/04/2018	30.04.0008	118,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 01 UC	30/04/2018	30.04.0010	5.076,13

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2018 30/04/2018

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
(4000016867), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.			
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/04/2018	30.04.0011	38,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/04/2018	30.04.0012	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SENTENÇA JUDICIAL, NUMERO DO PROCESSO: 0005047-96.2016.814.0011	30/04/2018	30.04.0013	4.000,00
<b>Total por PA:</b>			178.468,41

**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, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0002	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
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 04/2018	02/04/2018	02.04.0001	1.000,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 04/2018	03/04/2018	03.04.0002	1.000,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 04/2018	04/04/2018	04.04.0001	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTOS AOS ORGÃOS ESTADUAIS, NO PERIODO DE 11 E 12 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS DE Nº 004 - A /2018.	11/04/2018	11.04.0004	300,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0043	10.397,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018.	26/04/2018	26.04.0044	8.297,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	26/04/2018	26.04.0057	2.800,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2018 30/04/2018

**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
DA SEC. DE FINANÇAS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 04/2018.	30/04/2018	30.04.0024	2.700,00
<b>Total por PA:</b>			27.494,90

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

Objeto: MELHORIAS NA CONTABILIDADE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TROCA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NO DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE, REFERENTE ABRIL DE 2018.	04/04/2018	04.04.0003	106,00
<b>Total por PA:</b>			106,00

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

Objeto: AJUSTAR AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTO DA DESPESA DE IAPSM PATRONAL.	03/04/2018	03.04.0040	59.848,82
RECOLHIMENTO PARA O INSTITUTO PATRONAL	03/04/2018	03.04.0041	9.000,00
RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DO IAPSM	12/04/2018	12.04.0004	7.972,85
<b>Total por PA:</b>			76.821,67

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

Objeto: REGULARIZAR OS ENCARGOS

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

**PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS**

Objeto: REGULARIZAÇÃO DO PRECATORIO

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

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

Objeto: PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR DESPESAS COM INSS DE MESES ANTERIORES DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM NESTA DATA	10/04/2018	10.04.0023	67.864,55

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2018 30/04/2018

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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

Objeto: PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR DESPESAS DE RETENÇÃO DE VALOR DE PARCELAMENTO COM INSS DE MESES ANTERIORES DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM NESTA DATA	10/04/2018	10.04.0025	20.117,99
<b>Total por PA:</b>			87.982,54

**PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Objeto: PAGAMENTO PARA O PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	10/04/2018	10.04.0022	5.056,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	10/04/2018	10.04.0024	5.381,66
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	20/04/2018	20.04.0005	1.037,27
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	26/04/2018	26.04.0093	135,06
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	30/04/2018	30.04.0016	4.162,04
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	30/04/2018	30.04.0017	7.554,02
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	30/04/2018	30.04.0018	608,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	30/04/2018	30.04.0019	4.429,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	30/04/2018	30.04.0020	11.057,77
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/04/2018	30.04.0021	18,05
<b>Total por PA:</b>			39.439,87



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/04/2018 30/04/2018

**Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

**PA: 2019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objeto: REGULAMENTAÇÃO DE RESERVAS DE CONTIGENCIAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			435.238,56

**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: MELHORIAS PARA SEC. DE AGRICULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0048	2.480,40
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 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS ABRIL 2018.	26/04/2018	26.04.0056	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0067	18.818,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0068	3.600,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0069	7.714,80

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

Objeto: MELHORIAS PARA SEC. DE AGRICULTURA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

35.413,30

**PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO**

Objeto: INCENTIVOS PARA MELHORIAS DAS COOPERATIVAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS DE FEIRAS LIVRES E MATADOUROS

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA REFORMA DOS CURRAIS DO MATADOURO MUNICIPAL VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

24/04/2018

24.04.0001

4.639,83

24/04/2018

24.04.0002

4.476,55

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PORTÕES DE FERRO DO MATADOURO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

24/04/2018

24.04.0003

1.149,42

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DO MATADOURO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI.

24/04/2018

24.04.0004

2.693,95

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRADOR DE MADEIRA PARA O MATADOURO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

26/04/2018

26.04.0016

1.360,00

Total por PA:

14.319,75

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

Objeto: APOIO AOS CONSELHOS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: INCENTIVOS AOS PRODUTORES

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: INCENTIVOS A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

**Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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

Objeto: INCENTIVOS A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS NA SECRETARIA DE PESCA

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FUNCIONAR O MERCADO DO PEIXE. REFERENTE, AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

26/04/2018

26.04.0015

945,00

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.

26/04/2018

26.04.0049

5.400,67

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 PESCA E AQUICULTURA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.

26/04/2018

26.04.0050

2.066,55

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.

26/04/2018

26.04.0051

2.780,00

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PESCA E AQUICULTURA (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

26/04/2018

26.04.0058

2.800,00

Total por PA:

13.992,22

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

Objeto: INCENTIVOS AOS PESCADORES

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

63.725,27

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
	<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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM BLOKRET 2018 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 0277/2017, PROCESSO LICITATORIO 01/2018/ CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2018 - ORDEM DE SERVIÇO 01/2018. NFS 16.	27/04/2018	27.04.0001	316.521,36
	<b>Total por PA:</b>		316.521,36

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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 SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICIPIO.	02/04/2018	02.04.0006	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. NF 154.211.	02/04/2018	02.04.0016	60,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA SECRETARIA DE OBRAS - NF. 219.	03/04/2018	03.04.0020	2.877,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA SECRETARIA DE OBRAS - NF: 220.	03/04/2018	03.04.0021	521,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. PARA SECRETARIA DE OBRAS - NF: 221	03/04/2018	03.04.0022	339,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F AVULSA DE Nº 367269 SERIE 4.	09/04/2018	09.04.0002	3.546,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA	09/04/2018	09.04.0003	1.381,60

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F AVULSA DE Nº 367273 - SÉRIE 4			
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A N/F DE Nº 083.317.	10/04/2018	10.04.0004	55,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 815.	10/04/2018	10.04.0015	350,40
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. N/F DE Nº 154.621	10/04/2018	10.04.0016	85,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 022.846 SERIE 1	10/04/2018	10.04.0017	94,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 2217, MÊS DE COMPETÊNCIA 04/2018	10/04/2018	10.04.0018	20,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 022.850 SERIE - 1	10/04/2018	10.04.0019	68,95
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, CONFORME N/F DE Nº 2218.	10/04/2018	10.04.0020	10,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 39340.	11/04/2018	11.04.0002	120,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 760	16/04/2018	16.04.0001	6.748,85
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO COMMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	16/04/2018	16.04.0004	7.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 761	19/04/2018	19.04.0002	5.578,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS NF. 1899.	20/04/2018	20.04.0002	1.433,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF 155.295.	25/04/2018	25.04.0003	350,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DA VILA DE CAMARA. REFERENTE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0001	1.380,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	26/04/2018	26.04.0008	210,53
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO DECORRER DE FERIADOS NESTE MUNICIPIO.	26/04/2018	26.04.0013	126,32
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL /2018.	26/04/2018	26.04.0037	10.099,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONVENIO COSANPA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0041	6.201,87
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018.	26/04/2018	26.04.0045	2.385,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0059	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0070	119.695,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 79	30/04/2018	30.04.0009	2.600,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO CONFORME N/F DE Nº 331.	30/04/2018	30.04.0014	441,30
<b>Total por PA:</b>			<b>177.830,95</b>

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

Objeto: INVESTIMENTO NA LIMPEZA PUBLICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/04/2018	26.04.0005	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, NESTE MUNICIPIO.	26/04/2018	26.04.0014	1.052,63
<b>Total por PA:</b>			<b>2.105,26</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>
<b>Total por Programa:</b>			<b>496.457,57</b>

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

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPEAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	26/04/2018	26.04.0038	9.811,65

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018. 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 COMMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0039	2.400,00
<b>Total por PA:</b>			12.211,65

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

Objeto: INCENTIVOS AS ATIVIDADES DO MUSEU

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

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

Objeto: INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0017	954,00
<b>Total por PA:</b>			954,00

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

Objeto: APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS

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

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

Objeto: INCENTIVOS AO ESPORTE NO MUNICIPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			13.165,65

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE AEREAS NO MUNICIPIO

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2018 30/04/2018

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

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

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

Objeto: MELHORIAS DO SISTENA DE ESGOTO

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

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

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

Objeto: INCENTIVOS PARA SEMA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0060	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0061	4.830,00
	<b>Total por PA:</b>		7.630,00

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

Objeto: MELHORIAS PARA O MEIO AMBIENTE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2018 30/04/2018

**Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL**

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MELHORIAS PARA O MEIO AMBIENTE

Histórico

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

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA O MEIO AMBIENTE

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: MELHORIAS NO RECOLIMENTOS DE LIXO HOSPITALAR

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: PREZEVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA O MEIO AMBIENTE

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: MELHORIAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: MELHORIAS DO RECOLIMENTO DE RESIDO SOLIDOS

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

Total por Programa:		7.630,00
---------------------	--	----------

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DA 6 MEDICAO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LOCALIDADE CHIPAIA CONFORME TP 0001/2017 CPL/PMCA. NFS 38.	02/04/2018	02.04.0003	35.500,00
<b>Total por PA:</b>			35.500,00

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

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

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

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

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

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

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

Objeto:  
MELHORIAS DE ESPAÇOS EXTERNOS DE ESCOLAS

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA COBERTURA SOM MECANIO POR OCASIAO DO FESTIVAL DO TUCUMA, REFERENTE ABRIL DE 2018.	02/04/2018	02.04.0005	632,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO PATRONAL SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS 04/2018.	12/04/2018	12.04.0003	12.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0006	954,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0040	6.868,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO (SECRETÁRIOS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0073	2.706,67
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 EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0074	2.694,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0089	1.574,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0090	22.702,20
<b>Total por PA:</b>			<b>50.131,77</b>

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

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

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

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

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

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

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

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIAS COM CONSELHOS

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**PA: 2026 - APOIO AO ENSINO MÉDIO**

Objeto: MELHORIAS PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO

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

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

Objeto: MELHORIAS AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA O ENSINO SUPERIOR]

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

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

Objeto: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QSE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DA 5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LOCALIDADE CHIPAIÁ, CONFORME TP 0001/2017 - CPL/PMCA. N/F DE Nº 37, MÊS DE COMPETÊNCIA, ABRIL DE 2018.	02/04/2018	02.04.0015	25.600,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 230.	23/04/2018	23.04.0002	6.800,00
<b>Total por PA:</b>			32.400,00

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE ABRIL DE 2018, REFERENTE O POLO DA CIDADE CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0139.	04/04/2018	04.04.0004	1.350,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE ABRIL DE 2018, REFERENTE O POLO DA CIDADE CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0138	04/04/2018	04.04.0005	17.941,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE ABRIL DE 2018, REFERENTE O POLO ARANAI CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0135.	04/04/2018	04.04.0006	41.925,00
<b>Total por PA:</b>			61.216,50

**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



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

**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 NA RECUPERAÇÃO DO SENSOR DO PEDAL DO VEICULO ESCOLAR DSTE MUNICIPIO CONFORME NFS 16.	06/04/2018	06.04.0001	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MODULO DE INJEÇÃO DO VEICULO ESCOLAR DSTE MUNICIPIO CONFORME NFS 17.	06/04/2018	06.04.0002	4.400,00
<b>Total por PA:</b>			<b>7.200,00</b>

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

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

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

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

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

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

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 734.	10/04/2018	10.04.0012	7.614,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA AEE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 736.	10/04/2018	10.04.0014	585,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 159 DESTINADA AO PROGRAMA: AEE .	13/04/2018	13.04.0002	703,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 163 DESTINADA AO PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL .	13/04/2018	13.04.0006	1.851,25
<b>Total por PA:</b>			<b>10.753,25</b>

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 729.	10/04/2018	10.04.0005	4.767,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº158 DESTINADA AO PROGRAMA CRECHE .	13/04/2018	13.04.0001	1.275,90
<b>Total por PA:</b>			6.042,90

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA PRE-ESCOLA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 731.	10/04/2018	10.04.0006	4.565,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 160 DESTINADA AO PROGRAMA: PRÉ-ESCOLA .	13/04/2018	13.04.0003	1.313,40
<b>Total por PA:</b>			5.878,40

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA EJA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 733.	10/04/2018	10.04.0011	1.032,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 162 DESTINADA AO PROGRAMA EJA .	13/04/2018	13.04.0005	1.075,55
<b>Total por PA:</b>			2.107,55

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA ENSINO MEDIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 735.	10/04/2018	10.04.0013	3.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 164 DESTINADA AO PROGRAMA: ENSINO MEDIO .	13/04/2018	13.04.0007	1.738,75
<b>Total por PA:</b>			5.138,75

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA QUILOMBOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 732.	10/04/2018	10.04.0007	1.293,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº161	13/04/2018	13.04.0004	1.413,50

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESTINADA AO PROGRAMA: QUILOMBOLA .			
<b>Total por PA:</b>			2.706,50

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 730.	10/04/2018	10.04.0010	4.578,60
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 165 DESTINADA AO PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL .	13/04/2018	13.04.0008	1.050,75
<b>Total por PA:</b>			5.629,35

**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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA PROCESSAMENTA DA DESPESA DE IAPSM PATRONAL.	03/04/2018	03.04.0039	67.213,82
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	16/04/2018	16.04.0006	150.238,37
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	16/04/2018	16.04.0008	12.942,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0075	148.239,56
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0076	98.590,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0077	125.418,93
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0081	54.330,30
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0091	36.252,00
<b>Total por PA:</b>			693.225,68

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0086	40.711,95
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - CRECHE TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0087	12.783,60
<b>Total por PA:</b>			53.495,55

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2018. NF 1356.	03/04/2018	03.04.0004	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. NF 1353.	03/04/2018	03.04.0009	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE JANEIRO DE 2018. NF 2677.	03/04/2018	03.04.0015	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. NF 2680	03/04/2018	03.04.0016	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02, UC ( 4000016948), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	03/04/2018	03.04.0029	1.484,46
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O1, UC ( 4000016930), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	03/04/2018	03.04.0030	2.551,08
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ACESSORIA TECNICA, REFERENTE ABRIL DE 2018.	03/04/2018	03.04.0033	2.345,69
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	03/04/2018	03.04.0038	7,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	04/04/2018	04.04.0007	25.050,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE ABRIL DE 2018, REFERENTE O POLO DE BACURI CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0136.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE ABRIL DE 2018, REFERENTE O POLO DE CARACARA CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0134.	04/04/2018	04.04.0008	27.300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE ABRIL DE 2018, REFERENTE O POLO DE RETIRO GRANDE CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0137.	04/04/2018	04.04.0009	45.805,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EXERCIDO NO MES DE ABRIL DE 2018, REFERENTE O POLO DE GURUPA CONFORME LICITAÇÃO Nº 005/2018 NFS 0137.	04/04/2018	04.04.0010	32.094,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/04/2018	09.04.0005	10,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	12/04/2018	12.04.0002	14,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	16/04/2018	16.04.0007	122.952,33
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME PORTARIA DE Nº 017/2018, NO PERÍODO DE 18, 19, E 20 DE ABRIL DE 2018.	18/04/2018	18.04.0003	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 015/2018, NO PERÍODO DE 18, 19, E 20 DE ABRIL DE 2018.	18/04/2018	18.04.0004	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 014/2018, NO PERÍODO DE 18, 19, E 20 DE ABRIL DE 2018.	18/04/2018	18.04.0005	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 16/2018, NO PERÍODO DE 18, 19, 20, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2018.	18/04/2018	18.04.0006	900,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 184.	25/04/2018	25.04.0001	1.680,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 185.	25/04/2018	25.04.0002	23.510,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM FRETE E CONDUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO. REFERENTE 04/2018.	26/04/2018	26.04.0007	1.894,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGAS DE GAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	26/04/2018	26.04.0009	631,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 04/2018.	26/04/2018	26.04.0010	1.908,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0078	43.183,02
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ADALTINO PARAENSE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0079	21.369,60
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0080	141.446,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0082	1.908,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - JOSÉ AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0083	19.417,45
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0084	50.152,97
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0085	41.818,60
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1001 - SERIE 001.	27/04/2018	27.04.0012	101.230,65
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/04/2018	27.04.0014	3,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE MARÇO DE 2018. NF 2710.	30/04/2018	30.04.0003	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 UC (4000016930) REFERENTE, ABRIL/2018.	30/04/2018	30.04.0005	2.970,78
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02, UC ( 4000016948), REFERENTE, ABRIL / 2018	30/04/2018	30.04.0006	1.478,49
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JAUACÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REF. A DEZ DIAS DE TRABALHO EM FEVEREIRO DE 2018.	30/04/2018	30.04.0015	307,86
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/04/2018	30.04.0022	105,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	30/04/2018	30.04.0023	105,00
<b>Total por PA:</b>			<b>737.486,20</b>

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

**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: MELHORIAS PARA CRECHES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0088	27.030,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0092	21.512,70
<b>Total por PA:</b>			48.542,70

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Objeto: APOIO AOS DOCENTES

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			1.757.455,10



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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

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

**PA: 1039 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E AMBULANCHA**

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

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

**PA: 1040 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/04/2018	02.04.0007	77,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	02/04/2018	02.04.0008	5.259,37
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 024/2018, NO PERIODO DE 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 E 11/04/2018.	02/04/2018	02.04.0009	1.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE DE SAUDE,	02/04/2018	02.04.0010	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 025/2018, NO PERIODO DE 02, 03, 04, 05 E 06,/04/2018.	02/04/2018	02.04.0011	750,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 026/2018, NO PERIODO DE 02, 03, 04, 05 E 06,/04/2018.	02/04/2018	02.04.0012	750,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA PLENARIA EM BRASILIA.	02/04/2018	02.04.0013	1.379,31
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE GURUPA.	02/04/2018	02.04.0014	1.379,31
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE	03/04/2018	03.04.0005	6.000,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
PRESTADOS PARA O FMS NO MES DE MARÇO DE 2018. NF 1357.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA O FMS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. NF 1352.	03/04/2018	03.04.0008	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DO FMS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. NF 2681.	03/04/2018	03.04.0013	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DO FMS, NO MES DE JANEIRO DE 2018. NF 2678.	03/04/2018	03.04.0014	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, UC ( 4000016956), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	03/04/2018	03.04.0027	1.068,88
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 02 UC (4000016964), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	03/04/2018	03.04.0028	1.013,37
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/04/2018	06.04.0003	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA Nº 027, NO PERIODO DE 09, 10, 11, 12 E 13/04/2018.	06/04/2018	06.04.0004	750,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFROME PORTARIA Nº 028/2018, NO PERIODO DE 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17 E 18/04/2018.	06/04/2018	06.04.0005	1.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO (BELÉM) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFORME PORTARIA 029/2018, NO PERIODO DE 09, 10, 11 E 12/04/2018.	06/04/2018	06.04.0006	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NF 7263, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	06/04/2018	06.04.0009	5.421,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NF 7261, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	06/04/2018	06.04.0010	15.162,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME NF 7260, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	06/04/2018	06.04.0011	11.775,80

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7262, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	06/04/2018	06.04.0012	6.508,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7259, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	06/04/2018	06.04.0013	1.675,20
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7257, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	06/04/2018	06.04.0014	1.892,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7258, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	06/04/2018	06.04.0015	9.173,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	10/04/2018	10.04.0001	38,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	11/04/2018	11.04.0001	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS EM EXAMES CITO PATOLOGICOS CÉRVICO-VAGINAL MICROFLORA, CONFORME NFS Nº 33	16/04/2018	16.04.0009	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM TERAPIAS INTENSIVAS PARA A SEC. DE SAÚDE, REF. DEZEMBRO DE 2017.	19/04/2018	19.04.0001	4.477,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2018.	26/04/2018	26.04.0029	39.354,42
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 04/2017.	26/04/2018	26.04.0031	18.816,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DO FMS, NO MES DE MARÇO DE 2018. NF 2711.	30/04/2018	30.04.0002	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>149.120,76</b>

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

Objeto: APOIO A ATENÇÃO BASICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

Objeto: APOIO A ATENÇÃO BASICA

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

Objeto: APOIO AS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SANEAMENTO COMISSONADO, REFERENTE AO MÊS 04/2018.	26/04/2018	26.04.0030	2.197,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS- B, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0033	34.395,74
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE EFETIVOS- A, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0034	28.899,00

Total por PA: 65.492,54

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

Objeto: MELHORIAS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE BUCAL

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: APOIO A SAUDE NA ESCOLA

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PSF E NASF

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: INCENTIVOS A FARMACIA BASICA

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

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

Objeto: INCENTIVOS A MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0032	47.486,19
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0035	81.340,85
<b>Total por PA:</b>			128.827,04

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

Objeto: APOIO AO VIGILANCIA SANITARIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018.	26/04/2018	26.04.0036	23.111,18
<b>Total por PA:</b>			23.111,18

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

Objeto: INCENTIVOS A VIGILANCIA EM SAUDE

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

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

Objeto: INCENTIVOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE

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

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

Objeto: PARCERIAS COM CONSELHO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			366.551,52

**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

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETA DE ASSSTENCIA SOCIAL

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

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

Objeto: INCENTIVOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/04/2018	02.04.0019	38,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FMAS NO MES DE MARÇO DE 2018. NF 1358.	03/04/2018	03.04.0006	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA O FMAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. NF 1351.	03/04/2018	03.04.0007	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. NF 2682.	03/04/2018	03.04.0011	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MES DE JANEIRO DE 2018. NF 2679.	03/04/2018	03.04.0012	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UC (4000016921), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018	03/04/2018	03.04.0026	2.301,08
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	03/04/2018	03.04.0036	19,40
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 025-AB/2018.	03/04/2018	03.04.0037	150,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	05/04/2018	05.04.0002	9,70
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 026-AB/2018.	05/04/2018	05.04.0003	300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/04/2018	09.04.0004	116,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE B BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 027-AB/2018.	09/04/2018	09.04.0006	450,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: INCENTIVOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 028-AB/2018.	09/04/2018	09.04.0007	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 029-AB/2018.	09/04/2018	09.04.0008	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 030-AB/2018.	09/04/2018	09.04.0009	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 031-AB/2018.	09/04/2018	09.04.0010	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 032-AB/2018.	09/04/2018	09.04.0011	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 033-AB/2018.	09/04/2018	09.04.0012	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 034-AB/2018.	09/04/2018	09.04.0013	300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	10/04/2018	10.04.0021	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	11/04/2018	11.04.0005	9,70
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 035-AB/2018.	11/04/2018	11.04.0007	600,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	17/04/2018	17.04.0001	77,60
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE ajuda financeira para custeio de despesa com passagem e locomoção. com presidente do conselho de assistencia.	17/04/2018	17.04.0002	150,00
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 037-AB/2018.	17/04/2018	17.04.0003	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 036-AB/2018.	17/04/2018	17.04.0004	150,00



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: INCENTIVOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	17/04/2018	17.04.0005	360,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	19/04/2018	19.04.0003	19,40
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 038-AB/2018.	19/04/2018	19.04.0004	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS CONFORME PORTARIA DE Nº 003, NO PERÍODO DE 23 E 24 DE ABRIL DE 2018.	20/04/2018	20.04.0001	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS CONFORME PORTARIA DE Nº 005, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2018.	20/04/2018	20.04.0003	300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	20/04/2018	20.04.0004	9,70
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 039-AB/2018.	20/04/2018	20.04.0006	150,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	24/04/2018	24.04.0005	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO	24/04/2018	24.04.0006	300,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	26/04/2018	26.04.0018	19,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS 04/2018.	26/04/2018	26.04.0019	15.175,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL (SEC. MUNICIPAIS), REFERENTE AO MÊS 04/2018.	26/04/2018	26.04.0020	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (TEMPORARIO), REFERENTE AO MÊS 04/2018.	26/04/2018	26.04.0021	10.155,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL -(CRAS) TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2018.	26/04/2018	26.04.0023	954,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - ( CRAS) EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2018.	26/04/2018	26.04.0024	7.388,17
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - (CONS. TUT.) EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 04/2018.	26/04/2018	26.04.0025	954,00

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: INCENTIVOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL EFETIVOS - (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS 04/2018.	26/04/2018	26.04.0026	3.386,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (COMMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS 04/2018.	26/04/2018	26.04.0027	2.633,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UC: ( 4000016921), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	27/04/2018	27.04.0006	2.206,61
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UC ( 4000016921), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	27/04/2018	27.04.0007	1.637,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTOS AOS ORGÃOS PÚBLICOS CONFORME ESTA PORTARIA DE N° 006, NO PERÍODO DE 30 DE ABRIL A 01 E 02 DE MAIO DE 2018.	27/04/2018	27.04.0011	450,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	27/04/2018	27.04.0013	29,10
<b>Total por PA:</b>			<b>65.621,29</b>

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

Objeto: INCENTIVO AO CONSELHO TUTELAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO (CONSELHO TUTELAR) TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 04/2018.	26/04/2018	26.04.0022	8.144,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CRAS TÉCNICOS), TEMPORARIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2018.	26/04/2018	26.04.0028	11.516,89
<b>Total por PA:</b>			<b>19.661,69</b>

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

Objeto: PARCERIAS COM CONSELHOS

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: PARCERIAS COM CONSELHOS

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: INCETIVOS AS ENTIDADES RELIGIOSAS

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

**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: INCETIVOS AS ENTIDADES RELIGIOSAS

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

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

Objeto: APOIO AS COMUNIDADES CARENTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 18 DE ABRIL DE 2018.	18/04/2018	18.04.0001	100,00
<b>Total por PA:</b>			100,00

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

Objeto: IAPOIO A PROGRAMAS SOCIAIS

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: APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS

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: APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRMAS SOCIAIS

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: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE ajuda financeira para custeio de despesa com passagem e locomoção. com presidente do conselho de assistencia.	11/04/2018	11.04.0006	450,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		450,00

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

Objeto:  
MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

**PA: 2107 - MANUTENÇÃO DO CREAS**

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 06 DE ABRIL DE 2018.

06/04/2018 06.04.0007 350,00

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 06 DE ABRIL DE 2018.

06/04/2018 06.04.0008 100,00

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 10 DE ABRIL DE 2018.

10/04/2018 10.04.0002 300,00

AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.

10/04/2018 10.04.0003 100,00

Total por PA: 850,00

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO de locação de carro para servir na condução de Técnicos a serviço Secretaria.	13/04/2018	13.04.0010	3.000,00
<b>Total por PA:</b>			3.000,00
<b>Total por Programa:</b>			89.682,98

**Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objeto: MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Objeto: MELHORIAS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

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

Objeto: MELHORIAS DOS SERVIÇOS PREVIDENCIARIOS

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

**PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS**

Objeto: PAGAMENTOS DE RECOLIMENTOS INSS

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

**PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA**

Objeto: MELHORIAS NA CONTRIBUIÇÃO AO 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