

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Objeto: MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

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

Objeto: MELHORIAS PARA CAMARA MUNICIPAL

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

PA: 2002 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS COM INSS

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

PA: 2003 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRA DO ARARI

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

PA: 2004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

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

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objeto: MELHORIAS NO GABINETE DO PREFEITO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE N° 007, NO PERIODO DE 05, 06,070 e 08 DE MARÇO DE 2018.	02/03/2018	02.03.0008	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DO INSS DIGITAL DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.	13/03/2018	13.03.0001	1.000,00
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 03/2018.	26/03/2018	26.03.0053	1.265,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0054	1.086,75
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 03/2018.	26/03/2018	26.03.0055	954,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (VICE PREFEITO), REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0075	7.500,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/03/2018 31/03/2018

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 - PREFEITO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0076	11.200,00
Total por PA:			24.005,75

PA: 2006 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO PREFEITO

Objeto: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL

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

PA: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO

Objeto: IMPLMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

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

PA: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: MELHORIAS NA ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SETENÇA JUDICIAL, PROCESSO DE NUMERO:000547-96.20168140011	01/03/2018	01.03.0001	4.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO A SER REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 EM BELEM-PA. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 129.	01/03/2018	01.03.0003	980,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/03/2018	01.03.0015	38,80
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/03/2018	01.03.0017	10,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/03/2018	02.03.0005	29,10
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 004/2018, NO PERÍODO DE 02, 05, 06, 07, 08, 09 E 12 DE MARÇO DE 2018 FEVEREIRO DE 2018.	02/03/2018	02.03.0009	1.050,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	05/03/2018	05.03.0007	48,50
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, PORTARIA DE Nº 008/18, NO PERÍODO DE 05, 06 e 07 DE MARÇO DE 2018.	05/03/2018	05.03.0015	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PUBLICAÇÃO: BELEM-PA 21/02/2018 AVISO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO E FRACASSO AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA. NF DE Nº 445.	06/03/2018	06.03.0001	968,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO BELEM-PA27/02/2018. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS. NF. DE Nº 446.	06/03/2018	06.03.0002	528,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. BELEM-PA 31/01/2018. TOMADA DE PREÇOS 001/2017 CPL/PMCA. NF DE Nº 444.	06/03/2018	06.03.0003	440,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO BELEM-PA, 29/01/2018. EXTRATO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017. NF DE Nº 442.	06/03/2018	06.03.0004	616,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, BELEM-PA 30/01/2018. AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO SRP 001/2018 AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO SRO 002/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 443.	06/03/2018	06.03.0005	3.450,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/03/2018	06.03.0010	10,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/03/2018	06.03.0011	29,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, BELEM-PA 02/03/2018. AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO SRP 003/2018 AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO SRO 004/2018. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 447.	06/03/2018	06.03.0014	3.538,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	07/03/2018	07.03.0006	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	07/03/2018	07.03.0007	38,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE BELEM, ASSUNTO DE INTERESSES DA ADMINITRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 010/18, NO PERÍODO DE 07, 08 e 09 DE MARÇO DE 2018.	07/03/2018	07.03.0008	450,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	08/03/2018	08.03.0003	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/03/2018	09.03.0013	203,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MÊS 03/2018	09/03/2018	09.03.0014	931,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE BELÉM, ASSUNTO ESTE DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 011, NO PERIODO DE 12, 13, 14 e 15 DE MARÇO DE 2018.	09/03/2018	09.03.0015	600,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	12/03/2018	12.03.0001	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/03/2018	13.03.0005	77,60
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 ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 012/18 NO PERÍODO DE 14 e 15 DE MARÇO DE 2018	13/03/2018	13.03.0006	300,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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 DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO POSTO DO INSS DIGITAL. INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 014/18, NO PERÍODO DE 13, 14, e 15 DE MARÇO DE 2018.	13/03/2018	13.03.0007	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE BELÉM, ASSUNTO ESTE DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 011, NO PERÍODO DE 12, 13, 14, 15, 19 E 20 DE MARÇO DE 2018.	13/03/2018	13.03.0008	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PARA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2018.	14/03/2018	14.03.0007	8.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, CONFORME N/F DE SERVIÇO Nº 31 - A	14/03/2018	14.03.0011	1.948,76
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, REF. N/F 554.	15/03/2018	15.03.0002	15.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REF. 03/2018.	15/03/2018	15.03.0004	5.280,24
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE 03/2018. UC 4000016905.	15/03/2018	15.03.0005	3.751,51
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE 03/2018.	15/03/2018	15.03.0006	3.074,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE 03/2018.	15/03/2018	15.03.0007	2.347,92
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/03/2018	15.03.0009	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE 02/2018. NFS 556.	16/03/2018	16.03.0010	15.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/03/2018	16.03.0012	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/03/2018	16.03.0013	29,10
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	20/03/2018	20.03.0024	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	20/03/2018	20.03.0027	3,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE COM DESTINO DE HOSPEDAR O PORTAL ELETRONICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE MARÇO DE 2018. NF. DE 81.	21/03/2018	21.03.0001	630,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/03/2018	23.03.0006	9,70

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ONIBUS PLACA KNO-1968, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTEMARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0013	737,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REF 03/2018.	26/03/2018	26.03.0017	673,68
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 FEVEREIRO/2018.	26/03/2018	26.03.0022	5.168,99
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 FEVEREIRO/2018.	26/03/2018	26.03.0023	975,47
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 FEVEREIRO/2018.	26/03/2018	26.03.0024	1.289,65
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 04 UC (4000016891), REFERENTE FEVEREIRO/2018.	26/03/2018	26.03.0025	631,77
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 FEVEREIRO/2018.	26/03/2018	26.03.0026	3.160,87
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 FEVEREIRO/2018.	26/03/2018	26.03.0027	109,55
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0056	41.127,97
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0057	7.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0058	15.046,80
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 ADMINISTRAÇÃO PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0068	2.718,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0070	6.377,70

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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 EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0077	3.733,33
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO IAPSM-PROCESSO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0084	2.432,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0088	2.241,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA - PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0089	5.103,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FORUM TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0091	4.770,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SE FOLHA DE PAGAMENTO DA PMCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018	26/03/2018	26.03.0199	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 989.	28/03/2018	28.03.0001	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, E DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº 992.	28/03/2018	28.03.0002	6.767,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 990.	28/03/2018	28.03.0006	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 991.	28/03/2018	28.03.0007	3.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	29/03/2018	29.03.0015	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados para prefeitura municipal de cachoeira do arari. referente a jan/fev e março de 2018.	30/03/2018	30.03.0009	6.443,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA.	30/03/2018	30.03.0017	3.270,57
Total por PA:			205.612,04

PA: 2009 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objeto: INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM SEGURANÇA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR DESTACADA NESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0002	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2009 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objeto: INVESTIMENTOS E MELHORIAS EM SEGURANÇA

Histórico

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

Total por PA:		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

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

PA: 2011 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL

Objeto: MELHORIAS PARA DEFESA CIVIL

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Histórico

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

VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 03/2018	01/03/2018	01.03.0002	1.000,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 03/2018	02/03/2018	02.03.0001	1.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 195.	02/03/2018	02.03.0002	48,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. NF 196.	05/03/2018	05.03.0002	96,00
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 009, NO PERÍODO DE 06, 07, 08 e 09 DE MARÇO DE 2018.	06/03/2018	06.03.0013	600,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 03/2018	07/03/2018	07.03.0002	1.000,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 03/2018	08/03/2018	08.03.0001	1.000,00
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL NO MÊS 03/2018	09/03/2018	09.03.0002	434,69
VALOR EMPENHADO REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FAMEP NO MÊS 02/2018.	09/03/2018	09.03.0003	1.700,00
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 003, NO PERÍODO DE 12, 13, 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.	12/03/2018	12.03.0004	750,00
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 004, NO PERÍODO DE 12, 13, 14, 15 E 16 DE MARÇO DE 2018.	12/03/2018	12.03.0005	750,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, REF. MARÇO DE 2018.	16/03/2018	16.03.0016	2.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	26/03/2018	26.03.0010	2.560,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 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 FINANÇAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0059	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0060	8.297,10
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 FINANÇAS - SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0079	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME N/F DE Nº 198.	27/03/2018	27.03.0009	1.399,55
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. N / F Nº 56 .	28/03/2018	28.03.0012	280,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	30/03/2018	30.03.0018	2.700,00
Total por PA:			38.813,14

PA: 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Objeto: MELHORIAS NA CONTABILIDADE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE COMPUTADORES DESKTOP. NF 199.	07/03/2018	07.03.0003	4.650,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E BECHUP ADEQUAÇÃO DE REDE / CONFIGURA DE REDE T568B.	15/03/2018	15.03.0001	710,00
Total por PA:			5.360,00

PA: 2014 - ENCARGOS PATRONAIS DO IPMCA, GESTÃO CENTRALIZADA

Objeto: AJUSTAR AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

PA: 2015 - ENCARGOS PATRONAIS DO INSS, GESTÃO CENTRALIZADA

Objeto: REGULARIZAR OS ENCARGOS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2015 - ENCARGOS PATRONAIS DO INSS, GESTÃO CENTRALIZADA

Objeto: REGULARIZAR OS ENCARGOS

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

PA: 2016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Objeto: REGULARIZAÇÃO DO PRECATORIO

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

PA: 2017 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Objeto: PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE REGISTRAR DESPESAS COM INSS DE MESES ANTERIORES DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM NESTA DATA	09/03/2018	09.03.0016	55.141,39
VALOR QUE SE REGISTRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR EM FAVOR DO BENEFICIARIO 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	09/03/2018	09.03.0018	20.048,44
Total por PA:			75.189,83

PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto: PAGAMENTO PARA O PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NA CONTA DO FPM NO MÊS 03/2018.	09/03/2018	09.03.0001	5.071,95
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	09/03/2018	09.03.0017	3.644,85
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NA CONTA DO FPM NO MÊS 03/2018.	20/03/2018	20.03.0007	873,27
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO FEP NO MÊS 02 DE 2018.	23/03/2018	23.03.0001	158,81
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, NA CONTA DO FPM NO MÊS 03/2018.	29/03/2018	29.03.0001	3.836,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS 02/2018	29/03/2018	29.03.0002	18,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	29/03/2018	29.03.0016	3.910,62
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	29/03/2018	29.03.0017	11.008,90

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0002 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Objeto: MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PA: 2018 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto: PAGAMENTO PARA O PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	29/03/2018	29.03.0018	4.409,62
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESCONTATADO AUTOMATICAMENTE DA COTA FPM DESTA COMPETENCIA.	29/03/2018	29.03.0019	606,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA PMCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.	30/03/2018	30.03.0002	3.270,57
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2018.	30/03/2018	30.03.0004	2.436,81
Total por PA:			39.245,57

PA: 2019 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: REGULAMENTAÇÃO DE RESERVAS DE CONTIGENCIAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			389.726,33

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PA: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

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

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

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

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

PA: 1035 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/03/2018 31/03/2018

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
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0006	957,00
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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0061	18.728,10
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 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0062	1.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0063	9.514,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0071	2.840,40
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 - SECRETARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0078	2.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEIXO E AREIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0197	2.345,68
Total por PA:			38.985,98

PA: 2059 - APOIO AO COOPERATIVISMO

Objeto: INCENTIVOS PARA MELHORIAS DAS COOPERATIVAS

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

PA: 2060 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

Objeto: MELHORIAS DE FEIRAS LIVRES E MATADOUROS

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

PA: 2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objeto: APOIO AOS CONSELHOS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0003 - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

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 AGROINDUSTRIAS

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

PA: 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Objeto: MELHORIAS NA SECRETARIA DE PESCA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE PESCA.	09/03/2018	09.03.0019	916,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS ZELADOR NO MERCADO DE PEIXE. REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0048	1.331,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS NA FABRICA DE GELO, REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0049	1.439,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PESCA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0072	5.056,20
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 01/2018.	26/03/2018	26.03.0073	1.908,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0074	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 SECRETARIA DE PESCA - SECRETARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0080	2.800,00
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 MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0191	945,00
Total por PA:			17.175,20

PA: 2065 - APOIO AO PESCADOR ARTESANAL

Objeto: INCENTIVOS AOS PESCADORES

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			56.161,18

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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

PA: 1016 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO URBANO

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

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

PA: 1017 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS VILAS DO INTERIOR

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

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

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

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

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1020 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

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

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

PA: 1022 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

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

PA: 1023 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR RURAL

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

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

PA: 1024 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS NA VIAS PUBLICAS COM INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

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

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE TRAPICHES

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 1028 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ORLA DA CIDADE

Objeto: OBRA DE SANEAMENTO BASICO NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

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

PA: 1029 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Objeto: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

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

PA: 1030 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AERODROMO

Objeto: REFORMA E LIMPEZA DE PISTA DE POUSO

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

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

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

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

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

Objeto: MELHORIAS NA DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LUZ NO CAMPO

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE MARÇO DE 2018.	01/03/2018	01.03.0006	1.380,00
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.	02/03/2018	02.03.0006	632,00
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 001, NO PERÍODO DE 02, 05, 06 E 07 DE MARÇO DE 2018.	02/03/2018	02.03.0007	600,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, CONFORME N/F DE Nº 071 - SERIE 1	05/03/2018	05.03.0016	980,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. NF. 236.	06/03/2018	06.03.0006	7.014,94
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7169.	09/03/2018	09.03.0004	241,60
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5936.	12/03/2018	12.03.0002	760,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 120030.	13/03/2018	13.03.0002	74,80
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 128664.	13/03/2018	13.03.0003	42,10
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032901.	14/03/2018	14.03.0009	26,00
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 153.451.	15/03/2018	15.03.0008	431,71
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF. 153.531.	16/03/2018	16.03.0004	1.040,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF.432627.	16/03/2018	16.03.0005	694,43
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 153.531	16/03/2018	16.03.0011	1.040,00
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 756	16/03/2018	16.03.0014	6.000,00
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 755	16/03/2018	16.03.0015	6.000,00
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 135.	20/03/2018	20.03.0008	2.344,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL DE Nº 030.	20/03/2018	20.03.0009	5.992,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL DE Nº 031.	20/03/2018	20.03.0010	9.783,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF. 032.	20/03/2018	20.03.0011	5.816,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF DE Nº 033.	20/03/2018	20.03.0012	6.083,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF. DE NUMERO 034.	20/03/2018	20.03.0013	5.440,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF. DE Nº 035.	20/03/2018	20.03.0014	11.680,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF 1865.	20/03/2018	20.03.0016	1.750,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE DEZEMBRO DE 2017. NOTA FISCAL DE Nº 517.	22/03/2018	22.03.0001	14.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 078.	22/03/2018	22.03.0002	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO GERAIS. REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0004	731,58
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MADEIRA EM 2018.	26/03/2018	26.03.0015	4.526,09
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE PLACA BNV 8871, PARA ABERTURA DE RAMAIS NAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI EM 2018.	26/03/2018	26.03.0032	2.632,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0037	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA DA OFICINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0038	1.473,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0040	1.263,16
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	26/03/2018	26.03.0044	2.122,52

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

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

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS DOIS CEMITERIO DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA DA ORLA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	26/03/2018	26.03.0046	842,11
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0064	122.827,46
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, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0065	7.200,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0066	10.099,00
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 - PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0067	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECRETARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0081	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 SUADE - CONVENIO COSAMPA TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0090	6.173,76
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SANEAMENTO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0092	1.800,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICIPIO.	26/03/2018	26.03.0190	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0195	106,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEIXO E AREIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO, REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0198	2.345,68
Total por PA:			264.489,41

PA: 2055 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

Objeto: INVESTIMENTO NA LIMPEZA PUBLICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF.64675.	14/03/2018	14.03.0008	172,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	26/03/2018	26.03.0003	1.149,50

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0004 - INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Objeto: MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

PA: 2055 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

Objeto: INVESTIMENTO NA LIMPEZA PUBLICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇAGEM DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0035	1.149,42
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.	26/03/2018	26.03.0042	1.052,63
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA NO MES DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0189	2.122,52
Total por PA:			5.646,07

PA: 2056 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			270.135,48

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 1008 - CONSTRUÇÃO DA ARENA DAS COMEMORAÇÕES

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

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

PA: 1009 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

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

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

PA: 1010 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: INCENTIVO A CULTURA

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

PA: 2050 - APOIO AO MUSEU DO MARAJÓ

Objeto: INCENTIVOS AS ATIVIDADES DO MUSEU

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

PA: 2051 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Objeto: INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TUCUMÃ, PARA O EVENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. REF: MARÇO DE 2018.	22/03/2018	22.03.0007	85,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM SHOW MUSICAL NO FESTIVAL DO TUCUMÃ.	26/03/2018	26.03.0005	750,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DO EVENTO DO FESTIVAL DO TUCUMÃ, REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0012	221,05
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL, JUNTO A SRCRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0193	954,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0005 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Objeto: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PA: 2051 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Objeto: INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

2.010,05

PA: 2052 - APOIO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO

Objeto: APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2053 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

Objeto: INCENTIVOS AO ESPORTE NO MUNICIPIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

2.010,05

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

PA: 1053 - RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Objeto: OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO DE AEREAS NO MUNICIPIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE AGUA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1056 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Objeto: MELHORIAS DO SISTENA DE ESGOTO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

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

Objeto: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

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

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

Objeto: MELHORIAS EM SISTEMAS DE ENERGIA

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

PA: 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: INCENTIVOS PARA SEMA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0082	2.800,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0083	4.140,00
Total por PA:			6.940,00

PA: 2111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS PARA O MEIO AMBIENTE

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

PA: 2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto: MELHORIAS PARA O MEIO AMBIENTE

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

PA: 2113 - TRATAMENTO DO LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR

Objeto: MELHORIAS NO RECOLIMENTOS DE LIXO HOSPITALAR

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

PA: 2114 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS

Objeto: PREZEVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAS

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

Programa: 0006 - GESTÃO AMBIENTAL

Objeto: MANUTENÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

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:	6.940,00

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

PA: 1007 - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MELHORIAS DE ESPAÇOS EXTERNOS DE ESCOLAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1050 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR-40%

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA A EDUCAÇÃO NO MES 01/2018.. FNS 1340.

14/03/2018

14.03.0004

8.000,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO MODELO RENAULT LOGAN SEDAN ANO 2010/2011 DE PLACA NSW 3436, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FRETE NO TRECHO CACHOEIRA DO ARARI/ SOURE. REFERENTE MARÇO DE 2018.

26/03/2018

26.03.0021

264,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE CULTURAL, JUNTO A SECRETERAIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

26/03/2018

26.03.0036

954,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.

26/03/2018

26.03.0039

954,00

VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE APOIO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA DESTA MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO DE 2018.

26/03/2018

26.03.0041

954,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE CULTURAL, JUNTO A SECERTARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0043	954,00
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 03/2018.	26/03/2018	26.03.0069	1.574,10
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 EDUCAÇÃO TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0085	5.914,80
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 EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0086	3.600,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0087	11.115,90
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 0055.	27/03/2018	27.03.0007	2.119,75
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 56	28/03/2018	28.03.0042	280,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM SWON MUSICAL NO PALCO DA INDEPENDENCIA NO FESTIVAL DO TUCUMA.	30/03/2018	30.03.0005	550,00
Total por PA:			37.234,55

PA: 2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

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

PA: 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIA COM CONSELHOS

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

PA: 2025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Objeto: TRABALHAR EM PARCERIAS COM CONSELHOS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/03/2018 31/03/2018

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2027 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL

Objeto: MELHORIAS AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

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

PA: 2028 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Objeto: MELHORIAS PARA O ENSINO SUPERIOR]

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

PA: 2029 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Objeto: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO QSE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DA 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LOCALIDADE CHIPAIA, CONFORME TP 0001/2017 - CPL/PMCA. N/F DE Nº 35, MÊS DE COMPETÊNCIA, MARÇO DE 2018.	06/03/2018	06.03.0008	43.025,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DA 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LOCALIDADE CHIPAIÁ, CONFORME TP 0001/2017 - CPL/PMCA. N/F DE Nº 36, MÊS DE COMPETÊNCIA, MARÇO DE 2018.	06/03/2018	06.03.0009	38.550,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 227.	13/03/2018	13.03.0004	8.500,00
Total por PA:			90.075,50

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 TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE JOSE JOAQUIM - ZONA RURAL, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0129	1.096,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ANUERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FE EM DEUS DO ANUERA - ZONA RURAL,REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0130	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM E ACAI - ZONA RURAL,REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0131	1.096,55

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ALTO CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALTO CARACARA - ZONA RURAL,REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0132	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CHIAPAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM - ZONA RURAL,REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0133	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE FLEXAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MATA FOME - ZONA RURAL,REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0134	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0135	919,54
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CARROÇA), DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, JABUTI E GRAÇA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0136	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ZONA RURAL, REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0137	1.494,25
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RIO ARACAJU PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CARACARA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0138	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0139	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE BOCA DO RIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0140	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE ALVORADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADALTINO PARAENSE - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0141	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RIO ABAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0142	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JOSE BENTO - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0143	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0144	1.149,42

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CARACAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0145	919,54
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE MARAJATEUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0146	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE GUAJARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0147	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE CURIOSIDADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CURIOSIDADE E LAURO CARMEZIM - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0148	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LANCHA), DA LOCALIDADE DE RIO ARARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BAIXO ARARI - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0149	2.186,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE AGUA SANTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE LAURO CARMEZIN - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0150	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VAN), DA LOCALIDADE DE UMARIZAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA ROSA E CAMARAÚ - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0151	3.744,09
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE GUAJARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BOM JESUS - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0152	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE GUAJARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0153	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA SÉ E JAUACÁ - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0154	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE SAO LISBAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BOM JESUS - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0155	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE PARAISO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BOM JESES - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0156	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE GURITA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0157	1.034,48

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JAPUM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BOM JESUS - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0158	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RAMOS E RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0159	4.476,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ALTO ANUERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BOCA PEQUENA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0160	3.177,92
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0161	4.476,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RIO GUAJARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RIO GUAJARA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0162	2.598,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALTO URUBUQUARA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0163	1.860,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CARACARA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0164	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CABEÇEIRA, JABUTI E GRAÇA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0165	4.476,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARANAI - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0166	3.048,43
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE MATA FOME PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MATA FOME - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0167	1.860,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ABETA), DA LOCALIDADE DE BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO RIBEIRO RAMOS - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0168	919,54
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JABUTI PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES VIANA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0169	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,	26/03/2018	26.03.0170	1.744,19

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARANAI - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARANAI - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0171	2.919,11
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO / RABETA), DA LOCALIDADE DE MARAJATEUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES VIANA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0172	1.096,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE RIO ANUERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE GUAJARA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0173	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE ARANAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE URUBUQUARA - ZONA RURAL, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0174	1.976,74
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CARRO), DA LOCALIDADE DE JAUACÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0175	1.494,25
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE PIQUIÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0176	1.379,31
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE BOCA PEQUENA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARACHUE E BOCA PEQUENA - ZONA RURAL. REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0177	1.494,25
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHIPAIA - ZONA RURAL. REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0178	2.983,77
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE PIQUIÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0179	1.379,31
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE RETIRO GRANDE - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0180	919,54
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CARRO), DA LOCALIDADE DE JARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JARÁ - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0181	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE DE CHIPAIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHIPAIA- ZONA RURAL. REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0182	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA DE RETIRO	26/03/2018	26.03.0183	919,54

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2030 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNATE

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
GRANDE ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRSNAPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JAUACA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE JAUACA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0184	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESDCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO RIBEIRO RAMOS - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0185	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE JABUTI PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO RODRIGUES VIANA-ZONA RURAL, REFERENTE AO NÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0186	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0187	1.379,31
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE CARÁCARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA CLARA - ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0188	1.744,19
Total por PA:			101.059,81

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC, NF DE Nº 7946.	12/03/2018	12.03.0003	4.080,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE MARCHA APLICAÇÃO ÔNIBUS WV 15190 ESCOLAR, PLACA NSZ 3171, REFERENTE A N/F DE Nº 03	14/03/2018	14.03.0010	6.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO SEDUC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11.	16/03/2018	16.03.0002	2.550,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12.	16/03/2018	16.03.0003	3.050,00
	19/03/2018	19.03.0003	1.945,61
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 432966.			

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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

Total por PA:

18.125,61

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

Objeto: MELHORIAS DAS FROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2034 - MANUTENÇÃO DO PDDE - FUNDAMENTAL

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2035 - MANUTENÇÃO DO PDDE - INFANTIL

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2036 - MANUTENÇÃO DO PNAE - FUNDAMENTAL

Objeto: MELHORIAS COM PDDE

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 617. DESTINADO ATENDER O AEE.

05/03/2018

05.03.0012

833,75

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 621. DESTINADO ATENDER O FUNDAMENTAL.

05/03/2018

05.03.0013

15.438,50

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº149 DESTINADA AO PROGRAMA AEE.

27/03/2018

27.03.0002

3.840,25

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 153 DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL .

27/03/2018

27.03.0005

9.594,50

Total por PA:

29.707,00

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 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 616. PARA CRECHE.

05/03/2018

05.03.0008

7.313,55

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº148 DESTINADA AO PROGRAMA CRECHE .

27/03/2018

27.03.0001

3.402,50

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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
Total por PA:		10.716,05

PA: 2038 - MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉESCOLAR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 618, DESTINADO PARA PRE-ESCOLA.

Data	Empenho	Valor
05/03/2018	05.03.0009	6.930,30

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 150 DESTINADA AO PROGRAMA: PRÉ-ESCOLA .

28/03/2018	28.03.0008	3.840,25
------------	------------	----------

Total por PA:		10.770,55
----------------------	--	-----------

PA: 2039 - MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 620, DESTINADO AO EJA.

Data	Empenho	Valor
05/03/2018	05.03.0010	2.203,85

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 152 DESTINADA AO PROGRAMA EJA .

27/03/2018	27.03.0004	1.125,75
------------	------------	----------

Total por PA:		3.329,60
----------------------	--	----------

PA: 2040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MÉDIO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 622. DESTINADO AO ENSINO MEDIO.

Data	Empenho	Valor
05/03/2018	05.03.0014	5.702,50

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 157. DESTINADO AO PROGRAMA ENSINO MEDIO.

27/03/2018	27.03.0008	4.640,60
------------	------------	----------

Total por PA:		10.343,10
----------------------	--	-----------

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO QUILOMBOLA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 619. DESTINADO AOS QUILOMBOLAS.

Data	Empenho	Valor
05/03/2018	05.03.0011	3.565,35

VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº151 DESTINADA AO PROGRAMA: QUILOMBOLA .

27/03/2018	27.03.0003	1.851,25
------------	------------	----------

Total por PA:		5.416,60
----------------------	--	----------

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2042 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO MAIS EDUCAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 623.	05/03/2018	05.03.0001	3.725,30
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 154 DESTINADA AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL .	27/03/2018	27.03.0006	2.351,75
Total por PA:			6.077,05

PA: 2043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Objeto: MELHORIAS DE PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO

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

PA: 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS

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

PA: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS SOCIAIS

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

PA: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

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

PA: 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA

Objeto: INCENTIVOS PARA PROGRAMAS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS

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

PA: 2048 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Objeto: MELHORIAS PARA PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 % JOSE AFONSO VIANA-TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0093	12.020,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% JOSE AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0094	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% ZONA RURAL TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0102	108.572,81
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 03/2018.	26/03/2018	26.03.0103	147.249,90
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ADALTINO PARAENSE TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0104	101.706,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% ADALTINO PARAENSE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0105	145.759,16
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0109	36.061,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% PROCESSO DE APOSENTADORIA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0207	22.702,20
Total por PA:			628.402,47

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 CRECHE 60% TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0107	10.684,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FOPAG FUNDEB 60% CRECHE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0108	37.659,15
Total por PA:			48.343,95

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA MEDINDO 6X8 METROS NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE BACURI, REFERENTE MARÇO DE 2018.	01/03/2018	01.03.0004	5.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO DE 2018.	01/03/2018	01.03.0005	2.626,18
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE PÃES DESTINADO A ATENDER A CRECHE MUNICIPAL, ESCOLAS MUNICIPAIS E EVENTOS ESCOLARES.	01/03/2018	01.03.0018	3.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM FRETE DE MARCADORIAS NO BARCO MOTOR VITORIA DO AMAZONIA TRECHO BELEM A CACHOEIRA DO ARARI, REF. MES DE MARÇO DE 2018.	01/03/2018	01.03.0019	3.546,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME N/F DE Nº 089.	05/03/2018	05.03.0003	1.928,80
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE NOVEMBRO DE 2017. QUE HOARS TOMA-SE CIENCIAS.	06/03/2018	06.03.0015	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	06/03/2018	06.03.0016	3.048,43
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.	06/03/2018	06.03.0017	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE OUTUBRO DE 2017. QUE HORAS TOMA-SE CIENCIAS.	06/03/2018	06.03.0018	862,07
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/03/2018	06.03.0019	35,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	06/03/2018	06.03.0020	31,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/03/2018	09.03.0020	1.799,48

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/03/2018	13.03.0013	3,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/03/2018	13.03.0014	3,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/03/2018	13.03.0015	7,00
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 05/2018, NO PERIODO DE 16, 19, 20, 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018 DE 2018.	16/03/2018	16.03.0017	900,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/03/2018	16.03.0019	7,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/03/2018	16.03.0020	3,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME N/F DE Nº 028.	19/03/2018	19.03.0001	2.750,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME N/F DE Nº 090.	19/03/2018	19.03.0002	3.209,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 010/2018, NO PERIODO DE 22, 23, 26 E 27 DE MARÇO DE 2018.	20/03/2018	20.03.0001	600,00
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 CONFORME PORTARIA DE Nº 008, NO PERÍODO DE 20 / 21/ 22/ E 23 DE MARÇO DE 2018.	20/03/2018	20.03.0002	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA MEDINDO 6X8, NA LOCALIDADE DE BACURI.	20/03/2018	20.03.0003	7.668,00
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 007, NO PERIODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2018.	20/03/2018	20.03.0004	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº , NO PERIODO DE 20 A 23 DE MARÇO DE 2018.	20/03/2018	20.03.0005	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME PORTARIA DE Nº 011, NO PERÍODO DE 23 / 26 / 27 E 28 DE MARÇO DE 218.	20/03/2018	20.03.0006	600,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	21/03/2018	21.03.0002	3,50
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	21/03/2018	21.03.0003	3,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTRADOS DE ACESSORIA TECNICA, REFERENTE MARÇO DE 2018	22/03/2018	22.03.0005	2.345,69
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/03/2018	22.03.0008	3,50

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/03/2018	23.03.0007	21,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/03/2018	23.03.0013	3,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE-CARRO PLACA OTT-2204), REF. AO MES DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0001	1.494,25
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO ORGANIZADORA DAS AÇÕES DE SEMED COM 100% DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, REF. MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0008	1.908,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM O ALUGUEL DE LOUÇAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA NO MUNICIPIO. REF. MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0009	733,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COM O FORMECIMENTO DE DOIS BOLOS DE UM METRO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA ESCOLA ADALTINO PARAENSE , REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0011	315,86
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0016	350,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO, NA LOCALIDADE DE CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0018	1.400,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE NA CRECHE PINGO DE GENTE 10 DEZ DIAS REFERENTE A FEVEREIRO E TRINTA DIAS DO MES DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0019	1.418,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POLO CARACARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0020	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA SANTA CLARA, REFERENTE A MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0028	4.476,60
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, UC (4000016930), REFERENTE FEVEREIRO / 2018	26/03/2018	26.03.0031	1.683,08
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 FEVEREIRO / 2018	26/03/2018	26.03.0033	1.071,38
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RECARGA DE GAS, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE CACHOEIRA DO ARARI. REFERENTE MARÇO DE 2017.	26/03/2018	26.03.0034	458,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO DE RETIRO GRANDE.REFERENTE AO	26/03/2018	26.03.0045	1.149,42

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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
MES 03/2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LANCHAS DA LOCALIDADE DO ALTO CARACARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE, ZONA RURAL, REFERENTE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0050	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DO BACURI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0051	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL DO BACURI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0052	500,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TEMPORARIA, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0095	40.101,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0096	48.838,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% JOSE AFONSO VIANA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0097	20.081,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% JOSE AFONSO VIANA TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0098	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% ADALTINO PARAENSE TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0099	21.687,60
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 EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0100	121.698,42
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 03/2018.	26/03/2018	26.03.0101	42.175,04
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO DE RETIRO GRANDE , REFERENTE AO MES 03/2018.	26/03/2018	26.03.0127	954,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO AO POLO DE RETIRO GRANDE, REFERENTE AO MES 03/2018.	26/03/2018	26.03.0128	526,32
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 03/2018.	26/03/2018	26.03.0192	1.240,20
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM PARÁ PARA TRATAR	26/03/2018	26.03.0200	600,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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
DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 012/2018, NO PERÍODO DE 26, 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2018.			
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ZONA RURAL TEMPORÁRIOS REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0201	124.961,28
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	26/03/2018	26.03.0206	3,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 990.	28/03/2018	28.03.0003	83.048,91
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE CONDUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ZONA RURAL E URBANA. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0009	2.094,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO 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 MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0011	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE RETIRO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE PARAISO - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0013	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SACRAMENTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CANTOS REIS E SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0014	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE RIO GURUPÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA LEOPOLDINA - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0015	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE ALTO GURUPÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA LEOPOLDINA - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0016	2.345,68
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA) DA LOCALIDADE DE RIO GURUPA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPOLDINA-ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0017	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE RIO ARARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BAIXO ARARI - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0018	2.186,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LANCHA), DA LOCALIDADE DE RIO ARARI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BAIXO ARARI - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0019	2.885,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE, FAZENDINHA E SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0020	862,07

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0007 - EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

Objeto: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO, CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0021	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDINHA - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0022	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0023	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0024	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0025	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SOLEDADE PARA FAZENDINHA DE SOLEDADE - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0026	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, JABUTI E GRAÇA - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0027	1.149,42
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (CANOA), DA LOCALIDADE DE CARACARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0028	919,54
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE ARACAJÚ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0029	1.744,19
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE JARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JARÁ - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0030	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SÃO LISBÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0031	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BACURI - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0032	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO,	28/03/2018	28.03.0033	862,07

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0034	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0035	862,07
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE MONTE SINAI PARA A ESCOLA MUNICIPAL - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0036	1.034,48
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LANCHA), DA LOCALIDADE DE ARANAÍ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ALTO E BAIXO URUBUQUARA - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0037	2.854,44
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (RABETA), DA LOCALIDADE DE CHIPAIÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JAPUIRA - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0038	2.345,69
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DA LOCALIDADE DE JAPUIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MATO, JAPUIRA E CHIPAIÁ - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0039	1.379,31
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MOTO), DA LOCALIDADE DE CHIPAIÁ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ JOAQUIM E AÇAÍ - ZONA RURAL, REF. A MARÇO DE 2018.	28/03/2018	28.03.0040	1.096,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO CAQTMPAI,REFERENTE MARÇO DE 2018.	30/03/2018	30.03.0001	1.534,03
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE PASEP, DESTA COMPETENCIA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2018.	30/03/2018	30.03.0003	4.301,39
	Total por PA:		618.926,68

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

Objeto: MELHORIAS PARA CRECHES

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE Nº 006, NO PERIODO DE 20, 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2018.	20/03/2018	20.03.0025	600,00
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 TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0014	24.422,40
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR	26/03/2018	26.03.0106	21.986,10

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/03/2018 31/03/2018

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
DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB CRECHE 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.			
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME ESTA PORTARIA DE N° 013, NO PERIODO DE 26, 27, E 28 DE MARÇO DE 2018.	26/03/2018	26.03.0194	450,00
Total por PA:			47.458,50

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E EDULTOS

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

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

Objeto: MELHORIAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Objeto: APOIO AOS DOCENTES

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			1.665.987,02

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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

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

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

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

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

PA: 1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

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

PA: 1039 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E AMBULANCHA

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

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

PA: 1040 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

PA: 2066 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: MELHORIAS NA SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/03/2018	01.03.0007	106,70
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NF 7236, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	01/03/2018	01.03.0008	21.242,15
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, CONFORME NF Nº 960 QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	01/03/2018	01.03.0012	4.469,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEN NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	01/03/2018	01.03.0013	1.862,10
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/03/2018	02.03.0003	29,10
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM FRETE DE CARRO DE PLACA QDO 8382 DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/03/2018	02.03.0004	1.149,43
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	07/03/2018	07.03.0004	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/03/2018	09.03.0005	48,50
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI.	09/03/2018	09.03.0007	495,00
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 016, NO PERIODO DE 12, 13, 14, 15 E 16/03/2018.	09/03/2018	09.03.0008	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,	09/03/2018	09.03.0009	1.050,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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
JUNTO AOS ORGÃO PUBLICOS ESTADUAIS CONFROME PORTARIA Nº 017/2018, NO PERIODO DE 09, 12, 13, 14, 15, 16 E 19/03/2018.			
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 018/2018, NO PERIODO DE 09, 12, 13, 14, 15, 16 E 19/03/2018.	09/03/2018	09.03.0010	1.050,00
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 019/2018, NO PERIODO DE 12,13, 14/03/2018.	09/03/2018	09.03.0011	450,00
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 020/2018, NO PERIODO DE 12,13, 14/03/2018.	09/03/2018	09.03.0012	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA O FMS NO MES 01/2018. NFS 1341.	14/03/2018	14.03.0005	6.000,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, NO MÊS 01/2018. CONFORME NFS 52	15/03/2018	15.03.0003	2.302,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º PROPORCIONAL DO EXERCICIO 2017 COMO MEDICO VETERINARIO.	16/03/2018	16.03.0006	3.744,09
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE.	16/03/2018	16.03.0007	4.789,17
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	20/03/2018	20.03.0015	19,40
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SINAL D INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFRONE NFS Nº 9.	20/03/2018	20.03.0017	720,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SINAL D INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFRONE NFS Nº 10.	20/03/2018	20.03.0018	239,90
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 021/2018, NO PERIODO DE 20, 21 E 22/03/2018.	20/03/2018	20.03.0019	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA	20/03/2018	20.03.0020	1.261,10

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NF Nº 044			
VALOR QUE SE EMPENHA ME FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA REFERIDO PARA CUBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 43	20/03/2018	20.03.0021	1.353,70
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 42	20/03/2018	20.03.0022	560,30
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 45	20/03/2018	20.03.0023	66,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 757	22/03/2018	22.03.0004	2.040,90
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/03/2018	23.03.0002	29,10
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 022/2018, NO PERIODO DE 26, 27, 28, 29 E 30/03/2018.	23/03/2018	23.03.0005	750,00
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, FEVEREIRO / 2018	26/03/2018	26.03.0029	987,97
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, FEVEREIRO / 2018	26/03/2018	26.03.0030	977,01
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	26/03/2018	26.03.0047	48,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0119	39.890,22
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA (SEC. MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0120	4.350,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SEMSA - TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0121	17.672,14
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 023/2018, NO PERIODO DE 28, 29 E 30/03 E 02, 03, 04, 05, 06, 09 E 10/04/2018	28/03/2018	28.03.0004	1.500,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE	28/03/2018	28.03.0005	1.034,48
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	29/03/2018	29.03.0003	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SINAL D INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	29/03/2018	29.03.0007	400,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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 EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE SINAL D INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	29/03/2018	29.03.0008	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	29/03/2018	29.03.0009	1.057,47
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA BELEM.	29/03/2018	29.03.0010	526,32
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	29/03/2018	29.03.0011	1.200,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE,	29/03/2018	29.03.0012	1.380,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI.	29/03/2018	29.03.0013	1.610,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINANDO A UNIDADE DE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 321	29/03/2018	29.03.0014	1.409,30
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DO ARARI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018	30/03/2018	30.03.0006	5.293,97
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO MÊS 03/2018.	30/03/2018	30.03.0007	4.689,97
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS 03/2018	30/03/2018	30.03.0008	1.609,20

Total por PA: 143.733,89**PA: 2067 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB/PAP**

Objeto: APOIO A ATENÇÃO BASICA

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

PA: 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Objeto: APOIO AS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO B, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0123	34.750,64
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2018	26.03.0124	28.503,97

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Objeto: APOIO AS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.			
Total por PA:			63.254,61

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
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7118, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	29/03/2018	29.03.0004	4.886,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7084 QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	29/03/2018	29.03.0005	583,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7117, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	29/03/2018	29.03.0006	2.754,20
Total por PA:			8.223,20

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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 SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MÊS 12/2017. QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	01/03/2018	01.03.0009	4.632,86
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7239, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	01/03/2018	01.03.0010	5.530,50
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7240, QUE ORA TOMA-SE CIENCIA	01/03/2018	01.03.0011	48.149,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	09/03/2018	09.03.0006	9,70
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A UNIDADE MIOSTA DE SAUDEFE NESTÉ MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	23/03/2018	23.03.0003	1.034,48
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	23/03/2018	23.03.0004	58,20
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 TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0122	50.976,20
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0125	78.924,78
Total por PA:			189.315,72

PA: 2075 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA

Objeto: APOIO AO VIGILANCIA SANITARIA

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

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

Objeto: INCENTIVOS A VIGILANCIA EM 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 VIGILANCIA SAUDE TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0126	29.477,40
Total por PA:			29.477,40

PA: 2077 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE

Objeto: INCENTIVOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0008 - SAÚDE. DIREITO DE TODOS

Objeto: MANUTENÇÃO SAÚDE. DIREITO DE TODOS

PA: 2077 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE

Objeto: INCENTIVOS AOS PROGRAMAS DE SAUDE

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

PA: 2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: PARCERIAS COM CONSELHO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			434.004,82

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

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

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO PROPRIO PARA FUNCIONAR O CRAS

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

PA: 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: MELHORIAS PARA A SECRETA DE ASSSTENCIA SOCIAL

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

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

Objeto: INCENTIVOS A ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	01/03/2018	01.03.0016	19,40
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	02/03/2018	02.03.0010	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 012-AB/2018.	02/03/2018	02.03.0011	600,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO PRESTADOS DE INTERNET. REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.	02/03/2018	02.03.0012	572,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 44	05/03/2018	05.03.0004	2.500,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	05/03/2018	05.03.0017	67,90
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE DE BELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 013-AB/2018.	05/03/2018	05.03.0018	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 PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 014-AB/2018.	05/03/2018	05.03.0019	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 002, NO PERÍODO DE 06 E 07 DE MARÇO DE 2018.	06/03/2018	06.03.0012	300,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ASSISTENCIA SOCIAL.	06/03/2018	06.03.0021	358,82
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	06/03/2018	06.03.0022	639,57
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	08/03/2018	08.03.0004	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 015-AB/2018.	08/03/2018	08.03.0005	450,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/03/2018	13.03.0009	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	13/03/2018	13.03.0010	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 016-AB/2018.	13/03/2018	13.03.0011	450,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA DESCRITO COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DEBELEM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 017-AB/2018.	13/03/2018	13.03.0012	150,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADOS PARA FMAS NO MES DE 01/2018.	14/03/2018	14.03.0006	3.000,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	15/03/2018	15.03.0010	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 016-AB/2018.	15/03/2018	15.03.0011	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 PROMOÇÃO E	15/03/2018	15.03.0012	600,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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
ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 019-AB/2018.			
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 020-AB/2018.	15/03/2018	15.03.0013	600,00
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 PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 021-AB/2018.	15/03/2018	15.03.0014	600,00
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 FEVEREIRO / 2018	16/03/2018	16.03.0001	1.854,89
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	16/03/2018	16.03.0018	9,70
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	19/03/2018	19.03.0004	19,40
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	20/03/2018	20.03.0026	29,10
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 022-AB/2018.	20/03/2018	20.03.0028	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 PROMOÇÃO E ASSISTENCIA. CONFORME A PORTARIA DE Nº 023-AB/2018.	20/03/2018	20.03.0029	600,00
TARIFA BANCÁRIA DA CONTA	22/03/2018	22.03.0006	29,10
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 636	23/03/2018	23.03.0011	1.800,65
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 637.	23/03/2018	23.03.0012	1.802,80
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL Balsa Família Efetivos, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0110	3.386,70
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0111	2.633,50
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0112	567,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0113	6.980,10
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS 03/2018.	26/03/2018	26.03.0114	9.908,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	26/03/2018	26.03.0116	11.773,60

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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 03/2018.	26/03/2018	26.03.0115	8.144,80
Total por PA:			8.144,80

PA: 2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: PARCERIAS COM CONSELHOS

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

PA: 2095 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Objeto: PARCERIAS COM CONSELHOS

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

PA: 2096 - APOIO AS ENTIDADES DE CLASSES E RELIGIOSAS

Objeto: INCETIVOS AS ENTIDADES RELIGIOSAS

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

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

Objeto: APOIO AS COMUNIDADES CARENTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 07 DE MARÇO DE 2018	07/03/2018	07.03.0005	300,00
Total por PA:			300,00

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

Objeto: IAPOIO A PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: APOIO A PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados de educação física para idosos em programas desta secretaria,.	26/03/2018	26.03.0205	1.744,42
Total por PA:			1.744,42

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2101 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD

Objeto: MELHORIAS EM PROGRMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

PA: 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem-PSB

Objeto:
MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,	02/03/2018	02.03.0013	689,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 638	23/03/2018	23.03.0008	1.892,40
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 639	23/03/2018	23.03.0009	1.857,60
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 635	23/03/2018	23.03.0010	1.881,55
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,	26/03/2018	26.03.0202	689,00
VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO BENEFICIARIO ACIMA CADASTRADO, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO prestados como monitor do S.C.F.V (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) do Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS,	26/03/2018	26.03.0203	689,00
VALOR QUE SE REGISTRA, CONFORME DETERMINAÇÃO SUPERIOR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	29/03/2018	29.03.0020	3.996,55
Total por PA:			11.695,10

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

PA: 2107 - MANUTENÇÃO DO CREAS

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE 01 DE MARÇO DE 2018.	01/03/2018	01.03.0014	300,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 05 DE MARÇO DE 2018	05/03/2018	05.03.0005	100,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 06 DE MARÇO DE 2018.	05/03/2018	05.03.0006	180,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 06 DE MARÇO 2018	06/03/2018	06.03.0007	100,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 08 DE MARÇO DE 2018.	08/03/2018	08.03.0002	100,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 16 DE MARÇO DE 2018.	16/03/2018	16.03.0008	100,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO, REFERENTE AO DIA 16 DE MARÇO DE 2018.	16/03/2018	16.03.0009	100,00
AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DE RECURSO	22/03/2018	22.03.0003	100,00
Total por PA:			1.080,00

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

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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

PA: 2110 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: MELHORIAS EM PROGRAMAS SOCIAIS

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
01/03/2018 31/03/2018

Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Objeto: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E

Total por Programa:	111.319,33
----------------------------	------------

Programa: 0010 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objeto: MANUTENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL

PA: 2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPMCA

Objeto: MELHORIAS DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2119 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Objeto: MELHORIAS DOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2120 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS

Objeto: PAGAMENTOS DE RECOLIMENTOS INSS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2121 - CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Objeto: MELHORIAS NA CONTRIBUIÇÃO AO IPMCA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: MELHORIAS NA RESERVA DE CONTINGENCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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