

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0011 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Objeto: Atuação do município na Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

PA: 2020 - Implementação do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência

Objeto:
Implementação do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência

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

PA: 2021 - Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social

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

PA: 2084 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto:
Manutenção do Conselho Tutelar

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

PA: 2085 - Manut. Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente

Objeto:
Manut. Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente

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

PA: 2086 - Manutenção Conselho Munic da Juventude

Objeto:
Manutenção Conselho Munic da Juventude

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

PA: 2087 - Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente

Objeto:
Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente

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

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 1006 - Construção do Prédio da Câmara Municipal

Objeto:
Construção do Prédio da Câmara Municipal

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 1014 - Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios

Objeto:
Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios

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

PA: 1025 - BLINV. - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Objeto:
BLINV. - Construção de Unidade de Atenção Especializada

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

PA: 2001 - Publicidade e Propaganda

Objeto: Publicidade e Propaganda

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

PA: 2002 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto:
Manutenção da Câmara Municipal

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

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:
Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de dezembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0007	1.054,30
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de publicação EXTRATO CONTRATO no Diário Oficial da União no dia 21/12/2017.	02/01/2018	02.01.0009	262,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0037	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0038	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0039	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0041	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0042	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0043	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao	02/01/2018	02.01.0044	1.431,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
mês de 01/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0045	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0046	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0047	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0048	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de apoio e segurança, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0049	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de motorista junto a este gabinete, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0050	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de apoio e segurança junto a este gabinete, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0051	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0052	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza deste gabinete, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0053	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0054	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO VIGILANTE nesta prefeitura municipal de cametá , Refente ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0072	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO VIGILANTE nesta prefeitura municipal de cametá , Refente ao mês de janeiro de 2017.	02/01/2018	02.01.0073	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO motoriata para atender ao gabinete do prefeito , Refente ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0074	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este Gabinete, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0087	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 12/2017.	02/01/2018	02.01.0093	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo junto ao gabinete do prefeito , relativo ao mês janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0096	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Locação de um veículo tipo PALIO FIRE 1.0, ano 2004, modelo 2004 cor: BRANCA, Placa: JUI, Renavan 82938648-3, para atender as necessidades deste Gabinete, conform Termo Aditivo do contrato nº 49/TP02/2017, referente ao periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0166	30.120,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo Tipo CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4, TOYOTA HILUX PLACA NSL-0898, CHASSI 93XJRK8TAC916763 ANO E MODELO 2009/2010, COR PRETA, RENAVAN: 16938357-1, destinado a atender as necessidades deste Gabinete, conforme Termo Aditivo do contrato Nº 50/TP02/2017, no periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0175	60.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo Tipo TOYOTA MODELO HILUX SW4, SRV 4X4, COR PRETA, RENAVAN: 13491179-2, destinado a atender as necessidades deste Gabinete, conforme Termo Aditivo do contrato Nº 28/TP02/2017, no periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0176	72.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de locação de veiculo tipo ônibus, para atender a comitiva de assessores em visita no interior do município.	02/01/2018	02.01.0184	2.632,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo de marca SEDAN II COMPACTO, Kia cerato EX3, ano/modelo 2011, placa NSX 3674, cor Prata, chassi nº KNAFU411BB5916381, destinado as necessidades do Gabinete do Prefeito de acordo com as necessidades da administração, Referente ao PERÍODO de Janeiro a dezembro de 2018, conforme 1º termo aditivo nº 56/TP02/2017.	02/01/2018	02.01.0251	36.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo economico a gasolina VW NOVO GOL 1.0, placa OTD 0153 ANO/MODELO 2014, cor Preta RENA VAN 0100083026, destinado as atividades deste Gabinete, conforme contrato nº 32.TP02/2017. relativo ao período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0253	27.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos da secretaria de saúde, relativo ao mês fevereiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0259	6.801,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo automotivo de marca Chevrolet/cobalt SEDAN 1.4, Placa OFV 8644, chassi 9BGJC69XODB245888, ano e modelo 2013, cor Prata, renavam 54452447-0, destinado as atividades deste Gabinete, conforme Termo Aditivo do contrato nº 47.TP02/2017, no periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0289	36.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição mensal a Federação das Asssociações de Municípios do Estado do Pará - FAMEP, relativo ao mês 12/2017.	02/01/2018	02.01.0325	4.600,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo leve tipo automovel de marca Toyota Etios SD XS, placa OTR 8441, cor PRETO, ano e modelo 2014, RENA VAN 601160-9, destinado as necessidades do Gabinete do Prefeito de acordo com as necessidades da administração, no periodo de 01/01 a 31/12/2018, conforme Termo Aditivo do contrato nº 51.TP02/2017.	02/01/2018	02.01.0341	42.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 12/2017.	03/01/2018	03.01.0002	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a serviços prestados como auxiliar de seviços gerais, Refente ao mês de Janeiro de 2018.	10/01/2018	10.01.0002	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0087	1.117,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0088	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0089	1.144,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Motorista, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0091	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0092	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0093	1.117,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como VIGILANTE, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0094	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0095	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	10/01/2018	10.01.0096	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados como AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0099	1.277,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0100	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0101	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0102	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como VIGILANTE, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0104	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0108	1.704,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0109	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como motorista, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0110	1.071,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0111	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0113	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de imóvel, para funcionamento da Residência do Prefeito Municipal de Cametá, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme contrato nº 01.179/2017.	10/01/2018	10.01.0141	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição mensal a Federação das Asssociações de Municípios do Estado do Pará - FAMEP, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0175	4.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a diferença salarial da prestação de serviços de AUCILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0196	1.117,00
Valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo de marca VW/FOX 1.0 GIL, placa OJD 2178, ano e modelo 2013, destinado as necessidades do Gabinete do Prefeito de acordo com as necessidades da administração, relativo ao mês de Janeiro a dezembro de 2018, conforme termo aditivo do contrato nº 48/TP02/2018.	10/01/2018	10.01.0197	30.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na Assessoria jurídica, relativo ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0019	31.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de veículo tipo motocicleta, marca Yamaha XTZ 125 E, placa OCA6340, cor preta, CHACI nº 9C6KE1250B0023597, destinado a atender as necessidades da prefeitura municipal de cametá, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 55TP02/2017, relativo ao periodo de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.	12/01/2018	12.01.0030	17.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0004	14.576,40

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo - VICE PREFEITO, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0005	11.223,83
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0006	10.308,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Comissionados, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0007	84.026,26
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Temporários, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0008	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 105257350, relativo ao mês de 01/2018.	29/01/2018	29.01.0034	831,25
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	30/01/2018	30.01.0077	216,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a diferença salarial da prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	30/01/2018	30.01.0109	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 02/2018.	31/01/2018	31.01.0423	1.117,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de Engenheiro Civil, lotado no Gabinete do Prefeito, para tratar assuntos realcionados à contratos com esta municipalidade, no período de 07 a 08 de Fevereiro de 2018. Conforme portaria nº 038/2018 -RH.	31/01/2018	31.01.0431	588,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na assessoria especializada em Transparência Pública, relizado no decorrer do mês de janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0444	3.500,00
Total por PA:			587.226,04

PA: 2005 - Inativos e Pensionistas

Objeto:

Inativos e Pensionistas

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração, INATIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0002	47.846,98
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - PENSIONISTAS, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0003	37.136,61
Total por PA:			84.983,59

PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de cobertura sonora de eventos nesta secretaria.	02/01/2018	02.01.0006	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia e organização de documentos desta secretaria.	02/01/2018	02.01.0008	1.055,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 40000208448, relativo ao mês 03/2017.	02/01/2018	02.01.0016	39.757,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços gerais no Departamento de Patrimonio, pertencente a esta Secretaria, relativo ao mês 12/2017.	02/01/2018	02.01.0022	937,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Assessora Especial nesta Secretaria, relativo ao mês 12/2017.	02/01/2018	02.01.0023	1.315,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de digitação e organização de documentos desta secretaria.	02/01/2018	02.01.0024	550,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança da Feira Livre de Cametá, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0033	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante junto a feira municipal de cametá, no período de outubro de 2017.	02/01/2018	02.01.0034	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de apoio e segurança na feiva livre, relativo ao mês 12/2017.	02/01/2018	02.01.0035	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de apoio e segurança na feira livre, relativo ao mês 12/2017.	02/01/2018	02.01.0036	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo, junto esta secretaria, relativo ao mês 01/2017.	02/01/2018	02.01.0057	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado de segurança, desta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0070	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nesta secretaria, Refente ao mês de janeiro de 2017.	02/01/2018	02.01.0075	1.071,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como serviços gerais junto a secretaria municipal de administração , relativo ao mês janeiro/2018.	02/01/2018	02.01.0100	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de material de expediente para manutenção desta secretaria.	02/01/2018	02.01.0117	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente ao repasse financeiro desta Prefeitura ao TG-08/001 deste Município, conforme acordo de cooperação entre UNIÃO/CMN/8ªRM e a Prefeitura Municipal de Cametá, tomando por base o funcionamento legal do Tiro de Guerra neste Município, no período de 12 meses de 2018.	02/01/2018	02.01.0124	95.634,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0125	1.315,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel , localizado na Rua Frei Cristóvão de Lisboa nº 1058, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar, relativo ao mês de JANEIRO de 2018, conforme contrato n ° 01.180/17.	02/01/2018	02.01.0126	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de ADMINISTRAÇÃO	02/01/2018	02.01.0138	10.032,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança nesta secretaria, Refente ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0146	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança em logradouros publicos des municipio, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0148	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0149	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança em logradouros publicos des municipio, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0150	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança em Lougradouros públicos de Cametá, Refente ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0152	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na praça de são benedito em Cametá, Refente ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0158	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança em logradouro publicos deste municipio, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0159	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na praça raimundo peres, Refente ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0164	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente administrativo junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0201	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apio e segurança no mercado municipal de Cametá, relativo ao mês de Dezembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0203	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de zelador do mercado municipal da Vila do Carmo, relativo aos mes 12/2017.	02/01/2018	02.01.0242	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Assesora Especial nesta Secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0257	1.315,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na vigilância da feir amunicipal da Vila de Carapajó, neste município, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0277	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na vigilância da feir amunicipal da Vila de Carapajó, neste município, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0278	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como zelador do ginásio municipal da Vila de Carapajó, neste município, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0279	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na Zelador da praça municipal da Vila de Carapajó, neste município, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0280	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como ZELADOR junto ao cemitério da vila de carapajó, neste município, no período de Novembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0281	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança em lougradouros públicos desta cidade, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0282	2.490,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança da Feira Livre de Cametá, relativo ao mês 12/2017.	02/01/2018	02.01.0309	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante junto a feira municipal de Vila de Carapajó, no período de dezembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0324	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de ADMINISTRAÇÃO.	02/01/2018	02.01.0332	9.768,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante junto a feira municipal da vila de Carapajó, neste município, no período de outubro de 2017.	05/01/2018	05.01.0008	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Zelador junto ao ginásio municipal da vila de carapajó, no período de outubro de 2017.	05/01/2018	05.01.0009	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como ZELADOR junto ao cemitério da vila de carapajó, neste município, no período de outubro de 2017.	05/01/2018	05.01.0010	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante junto a feira municipal de Vila de Carapajó, no período de Novembro de 2017.	05/01/2018	05.01.0011	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	05/01/2018	05.01.0014	600,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços como zelador do cemitério da vila de juaba, neste município, Refente ao mês de dezembro 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre municipal, deste município. Refente ao mês 12/2017.	05/01/2018	05.01.0015	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio segurança na fabrica de reciclagem, neste município, Refente ao mês 12/2017.	05/01/2018	05.01.0016	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio segurança na praça da vila de São benedito, neste município, Refente ao mês 12/2017.	05/01/2018	05.01.0017	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a serviços prestdos como zalador do cemitério da vila torres, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0003	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança não armada, para atender as necessidades desta secretaria, Refente ao mês 12/2017.	10/01/2018	10.01.0009	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança não armada, para atender as necessidades desta secretaria, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0010	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de material de expediente desta secretaria municipal.	10/01/2018	10.01.0014	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na digitação de documentos desta secretaria municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0015	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigia do partão de acesso a esta secretaria, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0068	1.312,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados devigilante em logradouros publicos deste município.	10/01/2018	10.01.0078	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a esta secretaria, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0080	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, junto a esta secretaria, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0081	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0103	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0112	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, para atender a secretaria municipal de Administração, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0116	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de vigilância preatdos a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0117	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança para atender esta secretaria.2018	10/01/2018	10.01.0132	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a como auxiliar administrativo, juntoa a secretaria municipal de Administração, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0135	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços ADMINISTRATIVOS prestados junto a esta secretaria municipal, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0170	750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços administrativos prestados junto a esta secretaria municipal, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0171	750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no fornecimento de água e esgoto para a Matrícula 016386,	10/01/2018	10.01.0178	3.157,39

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
localização 14001, relativo ao mês 01/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE DE SEGURANÇA, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0184	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com serviços de capina realizados na Vila Janua Coeli, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0190	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0005	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0006	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0007	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança em lougradouros públicos de Cametá, Refente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0009	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança em lougradouros públicos de Cametá, Refente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0011	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança em lougradouros públicos de Cametá, Refente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0012	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante junto a feira municipal de cametá, Referente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0020	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante junto a feira municipal da vila de Carapajó, neste município, referente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0021	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Zelador junto ao ginásio municipal da vila de carapajó, referente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0024	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na Zelador da praça municipal da Vila de Carapajó, neste município, referente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0025	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como ZELADOR junto ao cemitério da vila de carapajó, neste município, referente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0026	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante junto a feira municipal de Vila de Carapajó, referente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0029	954,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona a secretaria municipal de Administração, conta contrato nº 610013002623, relativo ao mes de dezembro de 2017.	15/01/2018	15.01.0007	27.683,49
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo desta secretaria, relativo ao mês 12/2017.	17/01/2018	17.01.0010	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo desta secretaria, relativo ao mês 12/2017.	17/01/2018	17.01.0011	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de transporte de materiais de expediente desta secretaria municipal.	22/01/2018	22.01.0017	1.908,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Secretário, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0013	4.615,86
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0014	245.927,82

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:
Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Comissionados, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0015	26.684,61
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Temporários, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0016	28.894,28
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês 01/2018.	31/01/2018	31.01.0047	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputador, impressora e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº 03.002/2017, relativo ao mes de janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0090	7.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de confecção de armarios em madeira de lei, para atender as necessidades da Divisãi de Patrimonio, desta Secretaria.	31/01/2018	31.01.0117	1.469,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança não armada, para atender as necessidades desta secretaria, Referente ao mês 02/2018.	31/01/2018	31.01.0269	1.600,00
Total por PA:			588.382,79

PA: 2007 - Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

Objeto:
Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

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

PA: 2011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veiculo tipo motocicleta HONDA 150 de cor vermelha, placa OTV 7692, destinada ao Departamento de Licitação deste Município, relativo ao mês de 01/2017.	02/01/2018	02.01.0003	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto ao Departamento de Licitação pertencente a esta Prefeitura, relativo ao mês de 01/2017.	02/01/2018	02.01.0004	1.480,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de Segurança desta Secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0010	1.455,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de Segurança desta Secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0011	1.455,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Auxiliar Administrativo desta Secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0013	1.506,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de Apoio e Segurança desta Secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0014	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 1700049, MES DE JANEIRO/2018	02/01/2018	02.01.0131	917,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.5.122-5 MES DE JAN/2018	02/01/2018	02.01.0132	9,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.283.141-4	02/01/2018	02.01.0133	9,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 18-0	02/01/2018	02.01.0134	25,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da	02/01/2018	02.01.0135	3.517,90

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
conta corrente nº15.796-1			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na cessão de uso do sistema de gestão tributária do município, referente ao mês de Dezembro de 2018.	02/01/2018	02.01.0136	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na digitação e digitalização de documentos da secretaria municipal de finanças, relativo ao mês 12/2017.	02/01/2018	02.01.0141	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face ao pagamento da 6ª (sexta) parcela de acordo extra judicial em cumprimento de sentença judicial, conforme processo 0002199-41.2013.814.0012, homologado em 13/06/2017,	02/01/2018	02.01.0145	30.000,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção de espaço físico desta secretaria municipal.	08/01/2018	08.01.0003	1.334,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na montagem de divisórias de salas pertencentes a esta secretaria.	10/01/2018	10.01.0115	439,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na digitalização de documentos da secretaria municipal de finanças - SEFIN, no decorrer do mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0122	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face ao parcelamento da dívida do IASEP.	10/01/2018	10.01.0126	528.297,84
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição mensal da Prefeitura Municipal de Cametá-Pa, para a Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de DEZ/17	10/01/2018	10.01.0142	2.252,00
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITO DO FPM	10/01/2018	10.01.0144	168.312,36
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a na transmissão de informações no sistema GFIP/SEFIP, no período de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO de 2018.	10/01/2018	10.01.0169	900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.5.119-5 MES DE JAN/2018	11/01/2018	11.01.0005	106,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a precatório nº 031/17, relativo ao mês 12/2017.	11/01/2018	11.01.0007	15.550,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a honorários advocatícios do Acordo judicial do IASEP, relativo a execução fiscal nº 0027856-20.2015.814.0301 em tramite na 3ª vara de execução fiscal da comarca de Belém.	11/01/2018	11.01.0012	378.297,84
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção de espaço físico desta secretaria municipal.	12/01/2018	12.01.0002	1.491,90
PASEP/CONTRIBUIÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	18/01/2018	18.01.0007	19.477,19
JUROS/MULTA.	18/01/2018	18.01.0008	2.572,93
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 17.568-4	18/01/2018	18.01.0014	47,30
DIVIDA DO PASEP JUNTO A REC FEDERAL	19/01/2018	19.01.0440	84.156,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 202003-9	19/01/2018	19.01.0455	33,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a JUROS/MULTA.	22/01/2018	22.01.0006	24,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Secretário, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0009	4.615,86
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior,	23/01/2018	23.01.0010	79.334,60

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2018.			
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Comissionados, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0011	11.677,75
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Temporários, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0012	3.927,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 18-0	25/01/2018	25.01.0059	20,58
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no processamento do sistema de patrimônio, Licitação e Contabilidade Pública, além de hospedagem de dados da transparência pública municipal, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018.	29/01/2018	29.01.0033	16.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contabil prestado para PREFEITURA, referente ao mes de JANEIRO de 2018.	29/01/2018	29.01.0035	10.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	30/01/2018	30.01.0070	171,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	30/01/2018	30.01.0080	1.206,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	30/01/2018	30.01.0114	675,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição mensal da Prefeitura Municipal de Cametá-Pa, para a Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0448	2.316,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na cessão de uso do sistema de gestão tributária do município, referente ao mês de janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0699	4.000,00
Total por PA:			1.388.546,70

PA: 2012 - Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação

Objeto:

Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação

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

PA: 2015 - Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Objeto:

Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para funcionar a secretaria de Planejamento, relativo ao mês 01/2018, conforme contrato nº 00.266/2017.	02/01/2018	02.01.0250	1.305,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona a secretaria de planejamento e gestão, conta contrato nº 3004011650, relativo ao mes de agosto de 2017.	05/01/2018	05.01.0007	230,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Comissionados, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0032	9.348,66
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0033	2.623,50

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2015 - Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Objeto:

Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Secretário, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0035	4.615,86

Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Temporários, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0036	2.852,33
--	------------	------------	----------

Total por PA:			20.975,35
----------------------	--	--	-----------

PA: 2016 - Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal

Objeto: Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

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

PA: 2017 - Manutenção do Conselho Gestor do Plano Diretor

Objeto:

Manutenção do Conselho Gestor do Plano Diretor

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

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

PA: 2018 - Implem. Fundo Mun. de Desenvolv. Urbano e de Interesse Social

Objeto:

Implem. Fundo Mun. de Desenvolv. Urbano e de Interesse Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

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

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para tratamento de saúde.	01/01/2018	01.01.0001	500,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de medicamentos.	01/01/2018	01.01.0002	200,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para custear despesas com seu tratamento de saúde.	01/01/2018	01.01.0004	500,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para custear despesas no transporte de duas infantes que se encontra em situação vulnerabilidade social e risco pessoal no nosso município.	01/01/2018	01.01.0005	300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para custear despesas com seu tratamento medico.	01/01/2018	01.01.0006	300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para custear despesas com seu tratamento medico.	01/01/2018	01.01.0007	300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para custear despesas com passagens ate a cidade de Tucuruí para levar uma adolescente J.H.B. que reside nesta cidade.	01/01/2018	01.01.0008	500,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos.	01/01/2018	01.01.0009	300,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social -	02/01/2018	02.01.0346	15.915,34

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Fopag - Conselho Tutelar			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	02/01/2018	02.01.0347	30,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos.	02/01/2018	02.01.0350	400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social.	04/01/2018	04.01.0007	28.392,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de expediente destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social.	04/01/2018	04.01.0009	6.997,50
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima especificado, conforme autorização superior, para fazser face a serviços prestados na implantação de treinamento do sistema de gestão de gabinete web e modulo mobile na secretaria de assistencia social do municipio de cameta.	05/01/2018	05.01.0019	5.000,00
Valor em favor do beneficiario acima especificado, conforme autorização superior, para fazer a serviços de gestao de protocolo.	05/01/2018	05.01.0020	5.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	05/01/2018	05.01.0021	28,20
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - CASA LAR	05/01/2018	05.01.0022	16.283,96
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de equipamentos de informatica (Notbook e HD Externo).	05/01/2018	05.01.0023	7.584,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	05/01/2018	05.01.0024	18,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento e busca ativa e levantamento social de familias no municipio de cametá.	05/01/2018	05.01.0025	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	05/01/2018	05.01.0026	9,40
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - CONSELHO	05/01/2018	05.01.0027	2.966,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês 11/2017	05/01/2018	05.01.0029	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês 11/2017	05/01/2018	05.01.0030	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês 11/2017	05/01/2018	05.01.0031	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de familias, relativo ao mês 10/2017	05/01/2018	05.01.0032	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês 09/2017	05/01/2018	05.01.0033	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Motorista, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 11/2017	05/01/2018	05.01.0034	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	05/01/2018	05.01.0035	385,40
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - SECRETARIA.	08/01/2018	08.01.0004	18.006,67
Valor em favor do beneficiario acima especificado, conforme autorização superior, para fazer a serviços de materiais / almoxarifado na secretaria de assistencia social do municipio de cametá.	08/01/2018	08.01.0006	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	08/01/2018	08.01.0007	18,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês 10/2017.	08/01/2018	08.01.0009	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	08/01/2018	08.01.0010	37,60

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	09/01/2018	09.01.0004	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	09/01/2018	09.01.0005	9,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	09/01/2018	09.01.0006	7,80
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas na compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	11/01/2018	11.01.0008	200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais.	11/01/2018	11.01.0009	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015062, relativo ao mes de novembro de 2017, faturas agrupadas cras cidade nova, bairro novo, baixa verde e são benedito.	11/01/2018	11.01.0010	613,96
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	11/01/2018	11.01.0011	86,20
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com seu tratamento medico.	18/01/2018	18.01.0016	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com seu tratamento medico.	19/01/2018	19.01.0454	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para aquisição de um óculos de grau por ser pessoa carente de recursos neste municipio.	24/01/2018	24.01.0050	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com seu tratamento medico.	24/01/2018	24.01.0051	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos.	24/01/2018	24.01.0052	400,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção de equipamentos para esta secretaria.	24/01/2018	24.01.0054	9.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de permanente destinado a esta secretaria municipal de Assistencia Social.	24/01/2018	24.01.0055	7.056,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - CREAS	24/01/2018	24.01.0056	8.367,16
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - CRAS	24/01/2018	24.01.0057	8.984,50
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó-Cametá-Carapajó dos veiculos desta Secretaria no mês de outubro de 2017.	24/01/2018	24.01.0058	4.403,25
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015070, relativo ao mês 10/2017.	24/01/2018	24.01.0059	23,66
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015062, relativo ao mês 10/2017. CRAS BAIRRO NOVO, BAIXA VERDE, CIDADE NOVA E SÃO BENEDITO.	24/01/2018	24.01.0060	459,72
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015054, relativo ao mês 10/2017. CONSELHO TUTELAR URBANO E RURAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	24/01/2018	24.01.0061	1.314,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015089, relativo ao mês 10/2017. BOLSA FAMILIA	24/01/2018	24.01.0062	1.828,04
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015054, relativo ao mês 12/2017	24/01/2018	24.01.0063	1.278,37
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº	24/01/2018	24.01.0064	527,29

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
4000015062, relativo ao mês 12/2017. CRAS			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015070, relativo ao mês 12/2017	24/01/2018	24.01.0065	27,33
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 16749419, relativo ao mês de janeiro de 2018. Cras Nova Cametá	24/01/2018	24.01.0066	103,17
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 16749419, relativo ao mês de 11/2018.	24/01/2018	24.01.0067	318,62
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015054, relativo ao mês 08/2017	24/01/2018	24.01.0068	1.017,37
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015070, relativo ao mês 08/2017	24/01/2018	24.01.0069	99,91
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015070, relativo ao mês 06/2017.	24/01/2018	24.01.0070	128,59
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015089, relativo ao mês 08/2017.	24/01/2018	24.01.0071	1.627,21
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015062, relativo ao mês 08/2017	24/01/2018	24.01.0072	459,07
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3003438251, relativo ao mês 01/2018. Cras Bairro Novo	24/01/2018	24.01.0073	125,03
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3004102133, relativo ao mês 01/2018 CREAS	24/01/2018	24.01.0074	223,22
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica	24/01/2018	24.01.0075	29,77
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	24/01/2018	24.01.0076	9,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a auxílio financeiro para medicamentos no tratamento de saúde.	25/01/2018	25.01.0001	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos.	25/01/2018	25.01.0002	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido através desta secretaria, para custear despesas com seu tratamento médico, por ser carente de recursos nessa cidade.	25/01/2018	25.01.0007	700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	25/01/2018	25.01.0008	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido através desta secretaria, para custear despesas com seu tratamento médico.	25/01/2018	25.01.0009	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	25/01/2018	25.01.0010	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamento de saúde, por ser pessoa carente de recursos.	25/01/2018	25.01.0011	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido através desta secretaria , para custear despesas com compra de medicamentos, por ser pessoa carente de recursosnesse municipio.	25/01/2018	25.01.0012	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente	25/01/2018	25.01.0013	200,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
ao auxilio financeiro para compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.			
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	25/01/2018	25.01.0014	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido desta secretaria, para custear despesas com seu tratamento médico, ppor ser carente de recursos nesta cidade.	25/01/2018	25.01.0020	400,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Transporte dos Formulários de Cad Único dos Programas de Transferencia de Renda recebidos da Caixa Economica Federal, segue em anexo a nota.	25/01/2018	25.01.0021	1.797,51
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de água para os Prédio Públicos deste Município, conforme matrícula nº 013087, relativo ao mês de Dezembro de 2017. CRAS Nova Cametá	25/01/2018	25.01.0022	27,24
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido atraves desta secretaria, para custear despesas com o pagamento de sua mensalidade do cursos de emfermagem nessa cidade.	25/01/2018	25.01.0023	220,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido atraves desta secretaria para custear despesas com aquisição de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nessa cidade.	25/01/2018	25.01.0024	100,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear para atender a servidora desta secretaria no seu deslocamento ate a cidade de BELÉM/PA, a fim de participar de uma reunião junto a Caixa Econômica Federal S/A do dia 22 de Janeiro de 2018.	25/01/2018	25.01.0025	250,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta secretaria, para cobrir despesas na compra de medicamentos, por ser carente de recursos neste municipio.ç	25/01/2018	25.01.0026	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	25/01/2018	25.01.0027	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido atraves desta secretaria, para custear despesas com seu tratamento medico.	25/01/2018	25.01.0028	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos.	25/01/2018	25.01.0042	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com seu tratamento medico.	25/01/2018	25.01.0043	300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	25/01/2018	25.01.0045	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	25/01/2018	25.01.0046	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	25/01/2018	25.01.0047	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	25/01/2018	25.01.0048	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	25/01/2018	25.01.0049	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	25/01/2018	25.01.0050	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	25/01/2018	25.01.0051	937,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Programa Bolsa Família, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do Bolsa Família, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017	25/01/2018	25.01.0052	3.893,54
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de permanente destinado a esta secretaria municipal de Assistência Social	25/01/2018	25.01.0053	1.857,50
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistência Social = CRAS BAIRRO NOVO localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento Cras Bairro Novo, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017.	25/01/2018	25.01.0054	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	25/01/2018	25.01.0055	28,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	25/01/2018	25.01.0056	75,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de funerarias da senhora ALZIRA MARTINS DE CASTRO por esta empresa.	26/01/2018	26.01.0006	1.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica.	26/01/2018	26.01.0024	2.033,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	26/01/2018	26.01.0025	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	26/01/2018	26.01.0026	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	26/01/2018	26.01.0027	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz	26/01/2018	26.01.0028	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	26/01/2018	26.01.0029	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	26/01/2018	26.01.0030	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	26/01/2018	26.01.0031	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	26/01/2018	26.01.0032	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	26/01/2018	26.01.0033	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	26/01/2018	26.01.0034	56,40
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamento por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/01/2018	29.01.0002	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentgos para tratamento de saude, por ser pessoa carente de recursos.	29/01/2018	29.01.0005	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com a compra de medicamentos por ser	29/01/2018	29.01.0015	200,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
carente de recursos nesse município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços funebres do senhor Jose Joaquim Martins de Castro por esta empresa.	29/01/2018	29.01.0016	1.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate o município de Abaetetuba - Pará para participar "Capacitação do polo de Abaetetuba do Programa Criança Feliz" nos dias 20 e 25 de Novembro de 2017.	29/01/2018	29.01.0017	588,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate o município de Abaetetuba - Pará para participar "Capacitação do polo de Abaetetuba do Programa Criança Feliz" nos dias 20 e 25 de Novembro de 2017.	29/01/2018	29.01.0018	588,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate o município de Abaetetuba - Pará para participar "Capacitação do polo de Abaetetuba do Programa Criança Feliz" nos dias 20 e 25 de Novembro de 2017.	29/01/2018	29.01.0019	588,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate o município de Abaetetuba - Pará para participar "Capacitação do polo de Abaetetuba do Programa Criança Feliz" nos dias 20 e 25 de Novembro de 2017.	29/01/2018	29.01.0020	588,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate o município de Abaetetuba - Pará para participar "Capacitação do polo de Abaetetuba do Programa Criança Feliz" nos dias 20 e 25 de Novembro de 2017.	29/01/2018	29.01.0021	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate o município de Abaetetuba - Pará para participar "Capacitação do polo de Abaetetuba do Programa Criança Feliz" nos dias 20 e 25 de Novembro de 2017.	29/01/2018	29.01.0022	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate o município de Abaetetuba - Pará para participar "Capacitação do polo de Abaetetuba do Programa Criança Feliz" nos dias 20 e 25 de Novembro de 2017.	29/01/2018	29.01.0023	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate o município de Abaetetuba - Pará para participar "Capacitação do polo de Abaetetuba do Programa Criança Feliz" nos dias 20 e 25 de Novembro de 2017.	29/01/2018	29.01.0024	588,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate o município de Abaetetuba - Pará para participar "Capacitação do polo de Abaetetuba do Programa Criança Feliz" nos dias 20 e 25 de Novembro de 2017.	29/01/2018	29.01.0025	588,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate o município de Abaetetuba - Pará para participar "Capacitação do polo de Abaetetuba do Programa Criança Feliz" nos dias 20 e 25 de Novembro de 2017.	29/01/2018	29.01.0026	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate o município de Abaetetuba - Pará para participar "Capacitação do polo de Abaetetuba do Programa Criança Feliz" nos dias 20 e 25 de Novembro de 2017.	29/01/2018	29.01.0027	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate o município de Abaetetuba - Pará para participar "Capacitação do polo de Abaetetuba do Programa Criança Feliz" nos dias 20 e 25 de Novembro de 2017.	29/01/2018	29.01.0028	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	29/01/2018	29.01.0029	937,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	29/01/2018	29.01.0030	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	29/01/2018	29.01.0031	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	29/01/2018	29.01.0032	116,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contábil para essa secretaria. Refente ao mês JANEIRO de 2018.	30/01/2018	30.01.0003	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a COMPLEMENTO SALARIAL para essa secretaria. Refente ao mês JANEIRO de 2018.	30/01/2018	30.01.0004	4.500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/01/2018	30.01.0009	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido atraves desta secretaria, para custear despesas com a compra de medicamentos, por ser pessoa carente de recursos.	30/01/2018	30.01.0011	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saude.	30/01/2018	30.01.0012	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos.	30/01/2018	30.01.0018	350,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saude.	30/01/2018	30.01.0019	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saude.	30/01/2018	30.01.0020	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com seu tratamento medicopor ser pessoa carente de recursos nessa cidade.	30/01/2018	30.01.0021	350,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saude.	30/01/2018	30.01.0022	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saude	30/01/2018	30.01.0023	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com seu tratamento medico.	30/01/2018	30.01.0024	400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de fotografia e filmagem, para atender a confraternização do API pertencente a essa secretaria.	30/01/2018	30.01.0026	1.080,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Programa Bolsa Família, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do Bolsa Família, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018	30/01/2018	30.01.0081	3.893,54
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social = CRAS BAIRRO NOVO localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento Cras Bairro Novo, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018.	30/01/2018	30.01.0158	2.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS SÃO BENEDITO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS SÃO BENEDITO, relativo ao mês de JANEIRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0191	2.450,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Programa Bolsa Família, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do Bolsa Família, relativo ao mês de JANEIRO de 2018	30/01/2018	30.01.0192	3.893,54
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de JANEIRO de 2018.	30/01/2018	30.01.0193	2.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, relativo ao mês de JANEIRO de 2018	30/01/2018	30.01.0194	3.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social = CRAS BAIRRO NOVO localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento Cras Bairro Novo, relativo ao mês de JANEIRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0195	2.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de JANEIRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0196	3.071,88
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, relativo ao mês de JANEIRO de 2018	30/01/2018	30.01.0197	937,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CREAS localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CREAS, relativo ao mês de JANEIRO de 2018.	30/01/2018	30.01.0198	2.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	30/01/2018	30.01.0209	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz.	30/01/2018	30.01.0210	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	30/01/2018	30.01.0211	29,10
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo tipo caminhonete dupla 4x4 marca Toyota Hilux ano e modelo 2009 cor prata placa JVQ0116 destinado a serviços desta secretaria nesta cidade serviço constante da Nota Fiscal de serviços serie - A nº150 e contrato nº44.TP02/2017 com vigência ate 31/12/2018. referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30.01.0214	4.995,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo caminhonete utilitária VW KOMBI a gasolina, RENAVAM 73982024-9 ano e modelo 2000, cor branca, placa JUV 8007. Conforme contrato de nº 57.TP02/2017 e nota fiscal de serviços de nº 045. Referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30.01.0215	3.500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude.	31/01/2018	31.01.0001	500,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Instalação, Manutenção em Microcomputadores, Impressoras e Sistema de Rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº 02.002/2017.	31/01/2018	31.01.0006	7.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, relativo a Complemento Salarial para atender esta secretaria deste municipio.	31/01/2018	31.01.0011	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referebte ao pagamento do aluguel de uma kit net localizada na avenida inacio moura, nº 2073, bairro: são benedito (residencial roma), conforme a decisão judicial em favor da senhora Zenaide da Silva Carvalho CPF: 589.851.652-87. Ressalta que decisão judicial foi expedida no ano de 2016.	31/01/2018	31.01.0022	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com seu tratamento medico.	31/01/2018	31.01.0034	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com aquisição de medicamentos.	31/01/2018	31.01.0035	300,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4660889, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. CRAS BAIXA VERDE e S.C.F.V.	31/01/2018	31.01.0036	294,39
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de fornecimento de telefonia, para o Predio do Conselho Tutelar Urbano, referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0037	49,87
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte via balsa no trecho carapajo/cametá/carapajo dos veiculos desta secretaria, relativo ao mes de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0038	3.324,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte via balsa no trecho carapajó / cameté/ carapajó dos veiculos desta secretaria. Ref: ao mês de Novembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0039	3.377,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0040	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0041	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente ao pagamento do aluguel de uma kit net localizada na avenida inacio moura, nº 2073, bairro: são benedito (residencial roma), conforme a decisão judicial em favor da senhora Zenaide da Silva Carvalho CPF: 589.851.652-87. Ressalta que decisão judicial foi expedida no ano de 2016. referente ao mês de Novembro de 2017	31/01/2018	31.01.0061	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente ao pagamento do aluguel de uma kit net localizada na avenida inacio moura, nº 2073, bairro: são benedito (residencial roma), conforme a decisão judicial em favor da senhora Zenaide da Silva Carvalho CPF: 589.851.652-87. Ressalta que decisão judicial foi expedida no ano de 2016. referente ao mês de Outubro de 2017	31/01/2018	31.01.0062	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente ao pagamento do aluguel de uma kit net localizada na avenida inacio moura, nº 2073, bairro: são benedito (residencial roma), conforme a decisão judicial em favor da senhora Zenaide da Silva Carvalho CPF: 589.851.652-87. Ressalta que decisão judicial foi expedida no ano de 2016. referente ao mês de Setembro de 2017	31/01/2018	31.01.0063	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente ao pagamento do aluguel de uma kit net localizada na avenida inacio moura, nº 2073, bairro: são benedito (residencial roma), conforme a decisão judicial em favor da senhora Zenaide da Silva Carvalho CPF: 589.851.652-87. Ressalta que decisão judicial foi expedida no ano de 2016. referente ao mês de Dezembro de 2017	31/01/2018	31.01.0064	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente ao pagamento do aluguel de uma kit net localizada na avenida inacio moura, nº 2073, bairro: são benedito (residencial roma), conforme a decisão judicial em favor da senhora Zenaide da Silva Carvalho CPF: 589.851.652-87. Ressalta que decisão judicial foi expedida no ano de 2016. referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0065	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com a compra de medicamentos, por ser pessoa carente de recursos nesse municipio.	31/01/2018	31.01.0078	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamentos.	31/01/2018	31.01.0079	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saúde.	31/01/2018	31.01.0082	300,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4660889, relativo ao mês de Janeiro de 2018, CRAS BAIXA VERDE.	31/01/2018	31.01.0083	272,80
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível para manutenção das atividades da secretaria municipal de Assistencia Social, conforme contrato nº02.005/2017.	31/01/2018	31.01.0084	6.003,27
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte via balsa no trecho carapajó / cametá/ carapajó dos veiculos desta secretaria. Ref: ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0085	2.963,25
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - SECRETARIA.	31/01/2018	31.01.0086	18.862,02
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - CENCAP	31/01/2018	31.01.0087	28.599,24
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - CRAS	31/01/2018	31.01.0088	9.314,50
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - CASA LAR	31/01/2018	31.01.0089	16.474,96
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - CREAS	31/01/2018	31.01.0091	8.466,26

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - CONSELHO	31/01/2018	31.01.0092	3.509,60
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saúde.	31/01/2018	31.01.0093	200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0094	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0095	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0096	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0097	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0098	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0099	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente a 19 dias do mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0100	594,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0101	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0102	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz	31/01/2018	31.01.0103	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0104	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0105	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0106	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0107	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0108	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0109	937,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Janeiro de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0110	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz.	31/01/2018	31.01.0111	937,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de uma urna funeraria por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/01/2018	31.01.0114	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com aquisição de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos.	31/01/2018	31.01.0115	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança junto ao Conselho Tutelar, referente ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0128	937,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social = CRAS BAIRRO NOVO localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento Cras Bairro Novo, relativo ao mês de Novembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0142	2.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social = CRAS BAIRRO NOVO localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento Cras Bairro Novo, relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0144	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de água para os Prédio Públicos deste Município, conforme matrícula nº 013087, relativo ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0157	24,36
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Assistencia Social.	31/01/2018	31.01.0161	12.878,65
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível para manutenção das atividades da secretaria municipal de Assistencia Social.	31/01/2018	31.01.0166	9.912,35
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível para manutenção das atividades da secretaria municipal de Assistencia Social.	31/01/2018	31.01.0167	6.774,20
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS SÃO BENEDITO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS SÃO BENEDITO, relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0169	2.450,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0176	2.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0180	3.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0183	3.071,88
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0185	937,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS NOVA CAMETÁ, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS NOVA CAMETÁ, relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0188	2.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CREAS localizado nesta cidade, destinado ao	31/01/2018	31.01.0190	2.580,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
funcionamento do CREAS, relativo ao mês de Dezembro de 2017.			
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017.	31/01/2018	31.01.0196	2.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017.	31/01/2018	31.01.0198	3.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS SÃO BENEDITO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS SÃO BENEDITO, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017.	31/01/2018	31.01.0200	2.450,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS NOVA CAMETÁ, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS NOVA CAMETÁ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017.	31/01/2018	31.01.0203	2.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017.	31/01/2018	31.01.0206	3.071,88
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CREAS localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017.	31/01/2018	31.01.0207	2.580,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS SÃO BENEDITO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS SÃO BENEDITO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017.	31/01/2018	31.01.0221	2.450,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Programa Bolsa Familia, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do Bolsa Familia, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017	31/01/2018	31.01.0223	3.893,54
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017.	31/01/2018	31.01.0225	2.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017.	31/01/2018	31.01.0227	3.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017.	31/01/2018	31.01.0229	3.071,88
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017.	31/01/2018	31.01.0231	937,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS NOVA CAMETÁ, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS NOVA CAMETÁ, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017.	31/01/2018	31.01.0232	2.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CREAS localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CREAS, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017.	31/01/2018	31.01.0233	2.580,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido atraves desta secretaria para custear despesas com a compra de meidcamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/01/2018	31.01.0249	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta Prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de Saúde por ser pessoa Carente de Recursos Nesta Cidade.	31/01/2018	31.01.0410	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente	31/01/2018	31.01.0411	500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
ao auxílio financeiro concedido por esta Prefeitura para custear despesas com seu tratamento de Saúde por ser pessoa Carente de Recursos Nesta Cidade.			
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta Prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de Saúde por ser pessoa Carente de Recursos Nesta Cidade.	31/01/2018	31.01.0412	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Manutenção, limpeza de 2 Centrais de Ar condicionado com reposição de gás e limpeza completa de uma central de água pertencente a esta Secretaria.	31/01/2018	31.01.0413	600,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamento por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/01/2018	31.01.0416	400,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamento de saúde, por ser pessoa carente de recursos.	31/01/2018	31.01.0417	300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/01/2018	31.01.0491	400,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta Prefeitura para a compra de medicamentos para tratamento de Saúde, por ser pessoa Carente de Recursos neste Município.	31/01/2018	31.01.0498	300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta Prefeitura para a compra de medicamentos para tratamento de saúde, por ser pessoa Carente de recursos neste Município.	31/01/2018	31.01.0500	200,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saúde, por ser carente de recursos.	31/01/2018	31.01.0528	300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como 1º (primeiro) suplemento do conselho tutelar rural que estará atuando como conselheiro tutelar na cobertura das férias de LUCIVANIA GAIA TELES, relativo ao período de 22/01 a 22/02/2018.	31/01/2018	31.01.0530	1.578,38
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 16749419, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. CRAS NOVA CAMETÁ.	31/01/2018	31.01.0531	214,27
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3003438251, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. CRAS BAIRRO NOVO.	31/01/2018	31.01.0532	111,88
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3004102133, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. CREAS	31/01/2018	31.01.0533	245,33
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Comissionados, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0567	20.853,67
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Efetivos, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0568	50.851,38
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Temporários, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0571	954,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0581	6.845,59
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0589	1.901,55
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS SCFV, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0590	1.901,55
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior,	31/01/2018	31.01.0592	4.615,86

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Secretário, Referente ao mês de Janeiro de 2018.			
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para custear despesa com a aquisição de medicamentos.	31/01/2018	31.01.0601	200,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saúde.	31/01/2018	31.01.0605	200,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saúde.	31/01/2018	31.01.0609	200,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel de minha propriedade localizado nessa cidade, destinado ao funcionamento do CRAS DA NOVA CAMETÁ, relativo ao mês de janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0610	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel de minha propriedade localizado nessa cidade, destinado ao funcionamento do CRAS DA NOVA CAMETÁ, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0611	1.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saúde.	31/01/2018	31.01.0632	450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desenvolvimento de atividades educacionais para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. Pelo serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.	31/01/2018	31.01.0667	1.263,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saúde.	31/01/2018	31.01.0669	300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança junto ao CONSELHO TUTELAR , relativo ao mês 01/2018.	31/01/2018	31.01.0703	954,00
Total por PA:			605.642,22

PA: 2025 - Implantação do Sistema Municipal de Ensino

Objeto:

Implantação do Sistema Municipal de Ensino

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona o Centro de Inclusão Educacional de Cametá (CIEC), conta contrato nº 3001691383, relativo ao mes de fevereiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0670	615,08
Total por PA:			615,08

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo na divisão de Transporte Escolar. Referente ao mês de Dezembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0108	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo na divisão de Transporte Escolar. Referente ao mês de Dezembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0110	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Apoio e Segurança da garagem dos Ônibus Escolares na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Referente ao mês de Dezembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0113	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017 neste Município.	02/01/2018	02.01.0114	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017 neste Município.	02/01/2018	02.01.0115	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017 neste Município.	02/01/2018	02.01.0116	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	02/01/2018	02.01.0120	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de Dezembro de 2017 neste Município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor Temporário, referente ao mês de Outubro/2017.	02/01/2018	02.01.0121	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	02/01/2018	02.01.0122	347,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	02/01/2018	02.01.0137	100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	02/01/2018	02.01.0142	4.062,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitação em escolas da vila do juaba.	02/01/2018	02.01.0143	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços digitação para documentos da escolas da VILA DO JUABA.	02/01/2018	02.01.0144	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos pagamento da dos serviços de reparos e adequações na EMEF MARIA CORDEIRO DE CASTRO na localidade da Vacaria. Conforme contrato de nº 01.1411/17.	02/01/2018	02.01.0284	5.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 170.036-7	02/01/2018	02.01.0351	200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Monitora de um Curso de Educação Ambiental para alunos das EMEFs da Rede Municipal de Ensino.	04/01/2018	04.01.0005	2.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	04/01/2018	04.01.0006	9,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias educacionais de orientação pedagógica durante os cursos de formação dos professores da rede Municipal de ensino.	08/01/2018	08.01.0013	2.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de assentamento de lajotas para atender unidades escolares pertencentes a rede de ensino do Município de Cametá.	08/01/2018	08.01.0014	1.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017 neste Município.	10/01/2018	10.01.0131	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	10/01/2018	10.01.0137	9,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de sonorização com aparelhagem, para atender eventos na EMEF SÃO JOÃO BATISTA, nesta cidade.	10/01/2018	10.01.0192	600,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de Informática destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação. Referente à NF Nº 158.	11/01/2018	11.01.0003	11.770,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	11/01/2018	11.01.0004	18,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como engenheiro de telecomunicações na supervisão pontos de acesso à internet, das escolas da rede municipal de ensino, localizada na zona rural deste município, no decorrer do mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0017	3.300,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, referente à pagamento de passagens e despesas de deslocamento até a Cidade de Belém, a Serviço da Secretaria Municipal de Educação.	15/01/2018	15.01.0004	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	18/01/2018	18.01.0013	9,40
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo tipo Caminhonete cabine dupla estendida marca/modelo Saveiro 1.6 VW, ano 2011 cor prata, placa NST 2804, que presta serviços a esta Secretaria nesta Cidade. Referente ao mês de Dezembro de 2017. Contrato Nº 33.TPO2/2017, e NF Nº 918.	19/01/2018	19.01.0424	3.520,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Impressão de materiais Educativos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de cametá referente ao Mês de Dezembro de 2017.	19/01/2018	19.01.0425	3.200,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um imóvel, situado na rua Padre Geraldinho, para funcionamento da Garagem para Ônibus Escolar, pertencentes a esta Secretaria, Referente ao mês de Novembro de 2017.	19/01/2018	19.01.0426	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do DEPARTAMENTO DE MATERIAIS DE SUPLEMENTOS, Referente ao mês de Dezembro de 2017.	19/01/2018	19.01.0427	5.500,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um automóvel a gasolina marca/modelo FIAT STRADA FIRE CE FLEX de placa JVT 0935, ano e modelo 2009 de cor cinza renavan 134025857 que presta serviços a esta Secretaria nesta Cidade. Referente ao mês de Dezembro de 2017. Contrato N° 42.TP02/2017, e NF N° 932.	19/01/2018	19.01.0431	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CENTRO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CAMETÁ, CIEC, Referente ao mês de Dezembro de 2017.	19/01/2018	19.01.0433	4.200,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Referente ao mês de Dezembro de 2017.	19/01/2018	19.01.0436	3.005,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenas Reformas em escolas da rede Municipal de ensino, no mês de Dezembro de 2017.	19/01/2018	19.01.0438	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de uma caminhonete Cabine dupla, modelo 2009 marca/modelo MMC/I200, TRITON, placa NLG 7243, ano 2009 cor prata, RENA VAN 138552142. Conforme Contrato N° 46/TP02/17 e NF N° 923.	19/01/2018	19.01.0441	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um veículo tipo MICRO ONIBUS da marca/modelo FIAT/DUCATO MINIBUS placa N° JUQ 5881, chassi 93W231M2141019685, ano e modelo 2004 de cor branca, destinado as necessidades desta Secretaria. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017. Conforme NF de Serviços n° 917.	19/01/2018	19.01.0443	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um Caminhão carroceria fechada a diesel modelo 2000, placa JTZ8266, RENA VAN 73778133-5, CHASSI 9BWV2VC11YR05889, destinado as necessidades desta Secretaria. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017. Conforme NF de Serviços n° 930.	19/01/2018	19.01.0444	12.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de produção e edição de material jornalístico (Campanha, mídia e Publicidade) no Jornal Resenha para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, Conforme NF N° 775.	19/01/2018	19.01.0445	3.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	19/01/2018	19.01.0446	9,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Transporte de lancha (estilo Rabeta) na Condução de Técnicos para Acompanhamento e Monitoramento Técnico-Pedagógico nas escolas da Zona Rural deste Município. Referente ao mês de Dezembro de 2017.	19/01/2018	19.01.0447	2.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de digitalização e reprográficos de documentos de escolas da rede Municipal de Ensino.	19/01/2018	19.01.0448	4.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização de documentos de escolas da rede Municipal de Ensino desta Cidade.	19/01/2018	19.01.0449	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel, destinado ao funcionamento da EMEF Nossa Senhora do Perpétuo Socorro/ Cametá-Tapera, relativo ao mês de Dezembro de 2017.	19/01/2018	19.01.0450	517,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Manutenção e reformas de banheiros da Escola D. Romualdo de Seixas nesse Município.	19/01/2018	19.01.0452	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Segurança, para atender eventos pedagógicos realizados nesta secretaria,	22/01/2018	22.01.0004	1.105,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a FOPAG SEMED ADMIN FPM- TEMPORARIOS, referente ao mês de Janeiro	22/01/2018	22.01.0031	9.507,75

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a FOPAG SEMED ADMIN FPM- eletivos, referente ao mês de JANEIRO de 2018.	22/01/2018	22.01.0032	14.693,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedreiro realizado de pequenos reparos na EMEF Ângelo Custodio correa da rede municipal de ensino.	24/01/2018	24.01.0002	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídia educacionais durante curso de capacitação de professores da rede para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste município.	24/01/2018	24.01.0004	1.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de tocatas com a banda de fanfarra em eventos realizados pelas secretaria de educação deste município.	24/01/2018	24.01.0008	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de produção de eventos pedagógicos realizados por escolas da rede municipal de ensino.	24/01/2018	24.01.0009	1.850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobeertura jornalística dos pedagógicos, para atender as escolas da rede municipal deste município.	24/01/2018	24.01.0011	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de aluguel de um barco que que foi utilizado no transporte de técnicos da secretaria de educação durante serviços de supervisão escolar.	24/01/2018	24.01.0012	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulhos para atender escolas da rede municipal de Cametá, referente ao Mês de Dezembro de 2017.	24/01/2018	24.01.0013	937,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona o CIEC, em nome de Mario Sérgio Medeiros Cardoso, conta contrato nº 3001691383, relativo ao mes de janeiro de 2018.	24/01/2018	24.01.0017	747,10
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 12807546, do Centro comunitário onde funciona a EMEF Professor Benício Moura, relativo ao mês de Outubro de 2017.	24/01/2018	24.01.0021	645,83
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 12807546, do Centro comunitário onde funciona a EMEF Professor Benício Moura, relativo ao mês de Novembro de 2017.	24/01/2018	24.01.0022	688,86
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 12807546, do Centro comunitário onde funciona a EMEF Professor Benício Moura, relativo ao mês de Agosto de 2017.	24/01/2018	24.01.0023	622,80
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 12807546, do Centro comunitário onde funciona a EMEF Professor Benício Moura, relativo ao mês de Julho de 2017.	24/01/2018	24.01.0024	43,68
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 12807546, do Centro comunitário onde funciona a EMEF Professor Benício Moura, relativo ao mês de Junho de 2017.	24/01/2018	24.01.0025	42,09
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 12807546, do Centro comunitário onde funciona a EMEF Professor Benício Moura, relativo ao mês de Maio de 2017.	24/01/2018	24.01.0026	28,54
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 12807546, do Centro comunitário onde funciona a EMEF Professor Benício Moura, relativo ao mês de Abril de 2017.	24/01/2018	24.01.0027	65,93
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	24/01/2018	24.01.0037	122,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de curso de pintura para atender alunos das escolas da rede municipal de ensino.	24/01/2018	24.01.0053	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	25/01/2018	25.01.0003	525,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços de pintura de camisas para atender as necessidades desta secretaria.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulhos para atender a unidade escolar Professora Valda Valente nessa cidade.	25/01/2018	25.01.0004	316,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de diárias de hospedagens, para atender as necessidades desta secretaria, conforme nota fiscal de serviços nº 0002135 anexa.	25/01/2018	25.01.0006	2.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de organização e empastamento de documentos nesta secretaria.	25/01/2018	25.01.0015	2.100,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 12807546, do Centro comunitário onde funciona a EMEF Professor Benício Moura, relativo ao mês de Dezembro de 2017.	25/01/2018	25.01.0030	241,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Suporte Técnico de Consultoria em Gerenciamento do RH da Secretaria Municipal d Educação, no Mês de Dezembro de 2017.	25/01/2018	25.01.0031	3.748,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um imóvel, situado na rua Padre Geraldinho, para funcionamento da Garagem para Ônibus Escolar, pertencentes a esta Secretaria, Referente ao mês de Dezembro de 2017.	25/01/2018	25.01.0032	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais, no mês de NOVEMBRO DE 2017 na EMEF Santa Terezinha, neste Município.	25/01/2018	25.01.0033	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de portaria nos meses de Outubro e Novembro de 2017, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Cametá.	25/01/2018	25.01.0034	1.874,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Professor de Nível Superior, Referente à 130 horas/aulas trabalhadas, relativos ao mês de Dezembro de 2017.	25/01/2018	25.01.0035	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	25/01/2018	25.01.0036	56,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Professor de Nível Superior, Referente à 150 horas/aulas trabalhadas, relativos ao mês de Dezembro de 2017.	25/01/2018	25.01.0039	2.456,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reparos elétricos em escolas da rede municipal de ensino.	26/01/2018	26.01.0003	4.545,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção de bombas de água de escolas da rede municipal de ensino nesta cidade.	26/01/2018	26.01.0004	2.045,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrantes de um cursos de produção de textos, para atender aos alunos da rede de ensino municipal do município.	26/01/2018	26.01.0005	2.847,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, modelí Ford F4000 G ano 2007 cor azul, placa NFB 9390 RENA VAN 219906106, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Conforme contrato Nº TP0/2017 e NF de Nº 995. Referente ao Mês de Dezembro de 2017.	26/01/2018	26.01.0009	6.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Chefe de Setor Contábil para essa secretaria. Refente ao mês JANEIRO de 2018.	26/01/2018	26.01.0010	3.329,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Refente ao mês JANEIRO de 2018.	26/01/2018	26.01.0011	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Refente ao mês JANEIRO de 2018.	26/01/2018	26.01.0012	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Refente ao mês JANEIRO de 2018.	26/01/2018	26.01.0013	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Refente ao mês JANEIRO de 2018.	26/01/2018	26.01.0014	507,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Refente ao mês JANEIRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Refente ao mês JANEIRO de 2018.	26/01/2018	26.01.0015	940,64
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Analista de sistema e rede de computadores para atender a prestação de conta dos conselhos escolares na rede municipal de ensino. refente ao mês JANEIRO de 2018.	26/01/2018	26.01.0016	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contábil para essa secretaria. Refente ao mês JANEIRO de 2018.	26/01/2018	26.01.0017	10.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Locação de um Caminhão Carroceria fechada, marca e modelo VW/8 ano 1996 cor branca, placa MPE 7581. Conforme o Contrato N° 40TP02/2017 e NF de N° 997, durante o mês de DEZEMBRO 2017.	29/01/2018	29.01.0001	12.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias educacionais para alunos de escola da rede municipal de ensino deste município. Referente ao Mês de JANEIRO de 2018.	29/01/2018	29.01.0003	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Reprográficos de documentos escolares de Escolas da Rede Municipal.	29/01/2018	29.01.0004	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de propaganda volante de ações pedagógicas promovidas por escolas da rede Municipal de ensino desta Cidade.	29/01/2018	29.01.0006	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Fretamento de um barco para Transportes de Materiais de Expediente para manutenção de Escolas da Zona Ribeirinha deste Município.	29/01/2018	29.01.0014	4.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo, tipo Motocicleta HONDA CG 150 FAN ESI ano e modelo 2012 placa OBZ 0901 com carretinha na cor cinza RENAVAL 1055321877, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	29/01/2018	29.01.0042	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Gerais para esta secretaria.	30/01/2018	30.01.0005	987,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de carpintaria em recuperação de moveis em madeira de leis de escolas da rede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0006	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza em escolas da rede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0008	842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO SERVIÇOS GERAIS na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0010	1.431,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0013	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0014	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0015	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0016	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0017	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado em escolas da rede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0025	730,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE	30/01/2018	30.01.0027	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0028	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0029	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0030	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0031	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0032	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0033	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0034	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0035	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0036	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0037	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0038	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JANEIRO de 2018 neste Município.	30/01/2018	30.01.0039	1.500,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como professor de matemática 150h trabalhadas na EMNF DE JUTUBA, neste município.	30/01/2018	30.01.0044	3.448,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como professor de pedagógico no Depart. Adm Educacional, neste município.	30/01/2018	30.01.0045	3.448,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Técnico Administrativo na EMEF DE GUAJARÁ DE CIMA, neste município.	30/01/2018	30.01.0046	1.405,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Profº. Suporte Técnico no Depart. Educacional neste município.	30/01/2018	30.01.0047	3.448,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Técnico Administrativo na SEMED, neste município.	30/01/2018	30.01.0048	1.874,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados na SEMED como motorista, neste município.	30/01/2018	30.01.0049	1.874,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Técnico de Informática no Departamento Adm Educacional, neste município.	30/01/2018	30.01.0050	1.874,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Profº. Suporte Técnico no Depart. Adm. Educacional, neste município.	30/01/2018	30.01.0051	3.448,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Suporte Técnico no Depart. Adm. Educacional, neste município.	30/01/2018	30.01.0052	3.448,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Suporte Técnico Pedagógico no Depart. Adm. Educacional, neste município.	30/01/2018	30.01.0053	3.793,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços	30/01/2018	30.01.0054	1.405,50

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
como Agente Administrativo na SEMED, neste município.			
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Técnico Administrativo no Depart. Financeiro, neste município.	30/01/2018	30.01.0055	1.874,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Agente Administrativo na SEMED, neste município.	30/01/2018	30.01.0056	937,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como professor de ciências 100 horas , neste município.	30/01/2018	30.01.0057	1.724,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como agente de portaria no Depart. Adm Educacional, neste município.	30/01/2018	30.01.0058	937,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Agente Administrativo, neste município.	30/01/2018	30.01.0059	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ordenamennto e elaboração de planilhas de fopag dos servidores da secretaria de educação.	30/01/2018	30.01.0060	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitalizador no Setor Contábil para essa secretaria. Refente ao mês JANEIRO de 2018.	30/01/2018	30.01.0063	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Limpeza com remoção de entulhos para atender a unidade Escolar da Localidade de Furtado. Referente ao mês de Dezembro de 2017.	30/01/2018	30.01.0073	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Limpeza realizado em Escolas da Rede Municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0078	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reforma de mesas e carteiras da EMEF SÃO VICENTE DA VILA DE CURUÇAMBABA netes município.	30/01/2018	30.01.0082	2.000,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de tansporte de técnicos durante serviços de supervisão escolar realizada na zona ribeirinha do município.	30/01/2018	30.01.0101	2.125,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	30/01/2018	30.01.0119	155,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias, referente a FOPAG FUNDEB 40%	30/01/2018	30.01.0163	4.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de um barco tipo rabeta de tecnicos durante supervisão escolar em escolas da rede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0202	1.055,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de capina, roçagem e jardinagem em escolas da rede municipal de ensino, em JANEIRO /2018.	30/01/2018	30.01.0212	1.100,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com a prestação de serviços Administrativos, refrente ao mês de JANEIRO/2018, em escolas da rede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0213	1.874,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº . 108803851, em nome de Agostinho Barreiros de Leão relativo ao mês de Janeiro de 2017.	31/01/2018	31.01.0002	779,73
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Ministrante de um Curso de Literatura, para atender aos alunos das Escolas da Rede Municipal de ensino de cametá, durante o Mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0003	2.100,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos da secretaria de Educação, relativo ao mês JANEIRO DE 2018.	31/01/2018	31.01.0005	2.963,25
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de material de expediente para atender a escolas da rde municipal de ensino zona rural deste município.	31/01/2018	31.01.0112	1.370,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um Veiculo tipo Caminhão baú modelo VOLKSWAGEN ano 2012 de PLACA JUE - 2307/PA Utilizado para transporte de material de Expediente para atender as escolas deste Município.	31/01/2018	31.01.0248	3.950,00
Valor pago ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços como auxiliar administrativo junto a esta secretaria da rede municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0252	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais, no Departamento de Alimentação Escolar desta Prefeitura no Mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0323	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um curso de língua portuguesa, para atender ao alunos das escolas da rede municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0339	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de um curso de higiene corporal para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0340	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de uma moto para atender as necessidades do departamento transporte escolar da rede municipal de ensino, referente ao mês de janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0341	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos para supervisão escolar no município.	31/01/2018	31.01.0342	1.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Vigia Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0392	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Vigia Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0393	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Vigia Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0394	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Vigia Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0395	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Vigia Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0396	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Manipulador de Alimentos Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0397	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Manipulador de Alimentos Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0398	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Manipulador de Alimentos Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0399	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Manipulador de Alimentos Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0400	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Manipulador de Alimentos Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0401	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Manipulador de Alimentos Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0402	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Manipulador de Alimentos Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0403	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Manipulador de Alimentos Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0404	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Manipulador de Alimentos Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0405	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Manipulador de Alimentos Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0406	937,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Vigia Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Muni	31/01/2018	31.01.0407	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Serviços Gerais Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0408	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Serviços Gerais Temporário no mês de Novembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0409	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção em bebedouros das escolas da rde municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0414	790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprográficos de documentos das escolas da rde municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0415	790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de Alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação localizada nesta cidade. Referente ao mês de Janeiro de 2018. Referente ao Contrato de Nº 01.148/2017.	31/01/2018	31.01.0432	3.005,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação de imóvel de minha propriedade, para funcionamento da EMEF Nossa Senhora do Perpetuo do socorro/Cametá-Tapera da secretaria de Educação. Referente ao Mês de Janeiro de 2018. Conforme contrato nº 01.229/2017.	31/01/2018	31.01.0433	517,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do DEPARTAMENTO DE MATERIAL DE SUPLEMENTOS. Referente aso Mês de Janeiro de 2018. referente ao Contrato de nº 01.183/2017.	31/01/2018	31.01.0435	4.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de materiais e suplementos contrato nº 01.183/2017. Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0436	5.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel de minha propriedade, para funcionamento da EMEF de Pracuuba situado em Rio Cupijo. Referente ao Mês de janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0437	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura sonora durante eventos culturais e pdagógicos organizados por escolas da rede municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0497	1.845,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias edeucacionais pedagógicos organizados por escolas da rede municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0499	1.845,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta Secretaria, referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0668	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	31/01/2018	31.01.0698	9,70
Total por PA:			381.355,23

PA: 2028 - Manutenção Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Objeto:
Manutenção Conselho Municipal de Alimentação Escolar

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2035 - Gestão Integrada e Proteção do Patrimônio Cultural do MunicípioObjeto:
Gestão Integrada e Proteção do Patrimônio Cultural do Município

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

PA: 2036 - Atividades de Preservação do Patrimônio Histórico MunicipalObjeto:
Atividades de Preservação do Patrimônio Histórico Municipal

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

PA: 2051 - Manut. Secretaria Mun. de Agricultura, Desenv. Rural e Econômico

Objeto: Manut. Secretaria Mun. de Agricultura, Desenv. Rural e Econômico

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Secretário, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0021	4.615,86
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0022	78.471,85
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Comissionados, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0023	16.875,31
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Temporários, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0024	5.056,20
Total por PA:			105.019,22

PA: 2058 - Manut.Secretaria Municipal de Meio AmbienteObjeto:
Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona a secretaria municipal do meio ambiente, conta contrato nº 3003231258, relativo ao mes de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0002	598,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo nesta secretaria, Refente ao mês de janeiro de 2017.	02/01/2018	02.01.0076	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança nesta secretaria, Refente ao mês de janeiro de 2017.	02/01/2018	02.01.0077	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ambiental, junto a esta secretaria , relativo ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0118	1.780,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como mecânico, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0186	1.054,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como auxiliar administrativo, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0187	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente de serviços urbanos, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0188	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como auxiliar administrativo, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0189	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	02/01/2018	02.01.0190	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2058 - Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto:

Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados de como agente de serviços gerais, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente ambiental, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0191	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente ambiental, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0192	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente de apoio e segurança, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0193	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como vigilante, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0194	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente ambiental, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0195	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente ambiental, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0196	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente de serviços urbanos, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0197	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente de fiscalização ambiental, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0205	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços urbanos de operador de moto serra para podagens de arvores, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0206	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS, nesta Secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0258	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na separação de residuos solidos na Usina de reciclagem e compostagem de lixo, referente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0118	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na limpeza da usina de reciclagem e compostagem de lixo, referente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0119	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços urbanos, relativo ao mês 12/2017.	10/01/2018	10.01.0129	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de imóvel, para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme contrato nº 01.236/2017.	10/01/2018	10.01.0139	2.343,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerais, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0185	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerais, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0186	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ambiental, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0187	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0188	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0189	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0014	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0015	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Secretários, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0017	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Efetivos,	23/01/2018	23.01.0018	54.763,02

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2058 - Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto:

Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
referente ao mês de Janeiro de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0019	27.824,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Temporários, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0020	12.592,80
Total por PA:			130.359,13

PA: 2069 - Implementação da Escola Mun.Saúde Pública

Objeto:

Implementação da Escola Mun.Saúde Pública

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

PA: 2070 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de administrativo , Refente ao mês de janeiro 2018.	02/01/2018	02.01.0020	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento o conselho municipal de saúde, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 069/2015.Refente ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0082	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na elaboração de projetos de prevenção e combate ao incêndio e pânico, junto a construção do hospital do Carapajó, neste município.	02/01/2018	02.01.0092	1.500,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face ao parcelamento de energia eletretica, da conta de energia do predio onde funciona a farmácia popular, ref: ao ano de 2017.	02/01/2018	02.01.0103	2.409,76
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de retelhamento do telhado do prédio da secretaria municipal de saúde,	02/01/2018	02.01.0109	950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como eletrcista do do prédio dos postos de saúde, desta cidade , ref ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0112	1.874,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto a SMS, ALMOXARIFADO, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0209	28.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como assistente social lotada na secretaria municipal de saúde, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0241	1.901,55
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção de veículo conforme o cotrato 04.007/2017.	02/01/2018	02.01.0247	2.034,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente administrativo para atender a secretaria municipal de Saúde, relativo ao mês 02 /2018.	02/01/2018	02.01.0252	954,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de consultoria contábil junto a esta secretaria, relativo ao mes de janeiro/2018.	02/01/2018	02.01.0323	12.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de veículo tipo caminhonete, cabine dupla, modelo L200, placa NSN 5678, conforme o contrato nº 45.TP02/2017, relativo ao mês de janeiro/2018.	02/01/2018	02.01.0336	5.000,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível a manutenção das atividades da secretaria municipal de Saúde. conforme ao 1º termo aditivo de contrato nº 03.005/2017.	03/01/2018	03.01.0001	75.253,47

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2070 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias da fopag - fus	04/01/2018	04.01.0001	573,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias da C/C 8.401- 8.	04/01/2018	04.01.0004	290,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente 38.251-5.	04/01/2018	04.01.0008	56,40
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputador, impressora e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº03.002/2017 do termo de apostilamento nº 003/2018, REF. DEZEMBRO/2017.	05/01/2018	05.01.0018	27.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de ornamentação para eventos na secretaria de saúde.	05/01/2018	05.01.0040	2.850,00
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do secretario da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de janeiro de 2018.	10/01/2018	10.01.0151	4.615,86
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento dos comissionados da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de janeiro de 2018.	10/01/2018	10.01.0152	53.850,50
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de janeiro de 2018.	10/01/2018	10.01.0153	16.082,17
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento dos efetivos da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de janeiro de 2018.	10/01/2018	10.01.0154	238.675,37
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputador, impressora e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº03.002/2017 do termo de apostilamento nº 003/2018, ref. janeiro de 2018.	15/01/2018	15.01.0006	24.600,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível a manutenção das atividades da secretaria municipal de Saúde. conforme ao 1º termo aditivo de contrato nº 03.005/2017.	22/01/2018	22.01.0018	80.003,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624018-2	24/01/2018	24.01.0046	8,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624.019-0	24/01/2018	24.01.0047	8,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº C/C 624025-5.	24/01/2018	24.01.0048	8,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº C/C 624.008,5	26/01/2018	26.01.0021	17,30
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos da secretaria de saúde, relativo ao mês JANEIRO DE 2018.	30/01/2018	30.01.0041	2.980,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 8.401-8.	30/01/2018	30.01.0201	555,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de elaboração do SIOPS, ref: ao 1º bimestre de 2018.	31/01/2018	31.01.0024	3.720,00
Total por PA:			590.680,38

PA: 2072 - Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na lavagem de veículo desta secretaria, Refente ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0017	2.273,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0059	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2072 - Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0060	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0061	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente administrativo, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0063	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança nesta secretaria , Refente ao mês de janeiro de 2017.	02/01/2018	02.01.0078	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS, junto a esta secretaria , Refente ao mês de janeiro de 2017.	02/01/2018	02.01.0079	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de calçadas e de vias publica desta cidade.	02/01/2018	02.01.0130	2.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo automotivo Trator esteira hidraulico a diesel, marca FIAT ALLIS, cor Amarela, modelo FD9B, motor NWM D229, Série 6LK52267, destinado as atividades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato nº 26.TP02/2017, no periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0168	228.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo automotivo Caminhão Basculante (caçamba), M.BENS/2214, ano 1988, placa KDN 6304, na cor vermelha, chassi 9BM345420jb858766, renavam 114924163, destinado as atividades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato nº 08.TP02/2017, no periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0173	180.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo automotivo Retro Escavadeira Newholland/LB90 4x2, ano 2008, na cor amarela, destinado as atividades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato nº 23.TP02/2017, no periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0174	180.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo tipo Trator, marca MASSEY FERGUNSON, motor 489535M4, modelo 275, cor vermelha, tração 4x2, sem cabine com carroceria em estrutura de madeira , destinado as atividades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato nº 37.TP02/17, no periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0177	78.300,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo automotivo Trator com carreta, marca/modelo MASSEY FERGUSON, MF 1484822M1S17666 SOFUNGE 11910, modelo 265, ano 1986, destinado as atividades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato nº 21.TP02/2017, no periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0178	35.604,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo Tipo Trator ford, modelo 6600 motor EINN6015 DIESEL 04 CELINDROS cor AZUL, destinado a coleta de resíduos sólidos e serviços urbanos na Vila de BOM JARDIM, conforme Termo Aditivo do contrato n º 35.TP02/2017, no periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0180	38.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0283	2.650,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo Tipo CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, marca/modelo M. BENZ 1513, ANO 1980, Placa: JTI 0292, COR AZUL, RENA VAN: 141531410, destinado a atender as necessidades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato Nº 17.TP02/2017, no periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0291	78.600,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo automotivo Caminhão Basculante (Camça toco), Ford cargo 1317, ano 2007, placa JVQ 1221, na cor prata, chassi 9BFXCEZU77BB98490, renavam 950437140, destinado as atividades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato nº 12.TP02/2017, no periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0292	79.200,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo tipo Trator, marca MASSEY FERGUNSON, motor 489535M4, modelo 265, cor vermelha, tração 4x2, sem cabine com carroceria em estrutura de madeira	02/01/2018	02.01.0296	38.760,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2072 - Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
, destinado as atividades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato nº 37.TP02/17, no período de 01/01 a 31/12/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo Tipo CAMINHÃO BASCULANTE, marca/modelo GM/CHEVROLET D70, ANO 1987, COR Azul Placa: JUH 2310, RENAVAN: 0014911997-6, destinado a atender as necessidades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato Nº 13.TP02/2017, no período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0297	78.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo Tipo TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 275, COR VERMELHA TRAÇÃO 4X2, destinado a atender as necessidades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato Nº 19.TP02/2017, no período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0298	35.604,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo Tipo CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, marca/modelo M. BENS/LP 321, ANO 1961, COR LARANJA Placa: BTB 4376, CHASSI 3210570610642, destinado a atender as necessidades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato Nº 16.TP02/2017, no período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0299	78.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo automotivo Caminhão toco, marca Mercedes bens/Atron 2729 DE, placa OTH 1388, chassi 9BM693388DB928912, cor Branca, destinado as atividades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato nº 06.TP02/2017, no período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0300	179.976,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Locação de um veículo tipo TRATOR COM CARRETA, MARCA MASSEY FERGUSON MODELO 165, com BI CV DE 2.000 RPM, COR VERMELHA, para atender as necessidades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato nº 22.TP02/2017, no período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0304	35.604,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública do município, conforme copntrato nº 04.006/2017, Medição 06, no período de 01/11 a 30/11/2017.	02/01/2018	02.01.0307	177.561,66
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de construção destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal.	02/01/2018	02.01.0310	3.379,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de construção destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal.	02/01/2018	02.01.0311	1.414,80
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo Tipo CAMINHÃO BASCULANTE, marca/modelo FORD CARGO 2622, ANO 2008, COR BRANCA Placa: JVC 2354, RENAVAN: 0097189458-2, destinado a atender as necessidades desta secretaria, conforme contrato Nº 07.TP02/2017, no período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0353	179.976,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de lavagem, lubrificação, troca de óleo e filtro dos veículos pertencente a esta secretaria, conforme Contrato Nº .01.007/2017	08/01/2018	08.01.0001	4.332,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como gari realizada na vila do carmo a , relativo ao mês 01 /2018.	08/01/2018	08.01.0016	954,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustíveis destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal	09/01/2018	09.01.0001	7.650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na lavagem de veículoi desta secretaria, Refente ao mês 11/2017.	10/01/2018	10.01.0004	1.698,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustíveis destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de transp. terras e obras.	10/01/2018	10.01.0008	69.995,27
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, refrente ao mês 12/2017.	10/01/2018	10.01.0013	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	10/01/2018	10.01.0018	2.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2072 - Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados a na recuperação de calçadas e ruas desta cidade, Refente ao mês 01/2017.			
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês 12/2017.	10/01/2018	10.01.0070	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a na confecção de tampas de bueiros das ruas desta cidade, no decorrer do mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0123	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de uma roçadeira, para atender as necessidades desta secretaria.	10/01/2018	10.01.0146	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na confecção de bermudas e camisas, destinado aos funcionários desta secretaria.	10/01/2018	10.01.0149	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza em ruas de desta cidade, ref. ao mês 07/2018.	10/01/2018	10.01.0179	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de supervisão de planta baixa e projeto arquitetônico de obra, realizado por esta secretaria.	10/01/2018	10.01.0195	800,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, pertencente a esta secretaria.	12/01/2018	12.01.0001	4.995,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança, Refente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0010	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de calçadas para melhorar o fluxo de pedestre em nossa cidade.	12/01/2018	12.01.0018	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade.	22/01/2018	22.01.0016	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Transportes Terras e Obras.	22/01/2018	22.01.0025	1.660,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Transportes Terras e Obras.	22/01/2018	22.01.0026	1.866,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0027	155.527,27
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Comissionados, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0028	15.212,40
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Temporários, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0029	29.541,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a na confecção de grades e portões executados pela secretaria municipal de Transp. Terras e Obras.	24/01/2018	24.01.0018	9.337,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Obras.	26/01/2018	26.01.0022	1.147,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Obras.	26/01/2018	26.01.0023	396,70
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal.	29/01/2018	29.01.0012	9.702,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza de galerias de esgoto para escoamento de águas pluviais das ruas desta cidade.	30/01/2018	30.01.0001	1.960,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	31/01/2018	31.01.0010	600,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2072 - Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Objeto:
Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados de capina realizada nas ruas da Vila de Porto Grande, deste Município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reparos em ruas e calçadas para melhorar o fluxo de pedestre, neste Município.	31/01/2018	31.01.0017	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte rodoviário no trecho Belém/Cametá de materiais, para secretaria municipal municipal de Obras.	31/01/2018	31.01.0116	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na 2º e ultima parcela das avaliações das torres de sustentação dos reservatórios elevados de água da Vila Nazaré e da Vila Mandiotéua, neste município.	31/01/2018	31.01.0608	2.500,00
Total por PA:			2.059.475,54

PA: 2082 - Implementação das Agências Distritais

Objeto:
Implementação das Agências Distritais

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

PA: 2117 - BLATB- Implantação do Prog. Melhor em Casa

Objeto:
BLATB- Implantação do Prog. Melhor em Casa

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

PA: 2143 - Outros Programas do Ministério do Desenvolvimento Social/SUAS/FNAS

Objeto:
Outros Programas do Ministério do Desenvolvimento Social/SUAS/FNAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	02/01/2018	02.01.0344	40,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	02/01/2018	02.01.0345	40,00
Total por PA:			80,00

PA: 2155 - Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

Objeto:
Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

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

PA: 2156 - Contribuição ao PASEP

Objeto:
Contribuição ao PASEP

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2158 - Despesas com Comunicação e Publicidade

Objeto:
Despesas com Comunicação e Publicidade

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

PA: 2159 - Manutenção Serviços Administrativos do SAAE

Objeto:
Manutenção Serviços Administrativos do SAAE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			6.543.341,27

Programa: 0055 - Controle Interno

Objeto: Atividades do controle Interno no município

PA: 2027 - Manutenção Conselho de Acomp. Controle Social FUNDEB

Objeto: Manutenção Conselho de Acomp. Controle Social FUNDEB

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

PA: 2068 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto:
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de locação de um imóvel onde funciona o conselho municipal de saúde, conforme o 2º aditivo do contrato nº 069/2015. relativo ao mês 12/2017.	02/01/2018	02.01.0265	1.000,00
Total por PA:			1.000,00

PA: 2081 - Manutenção da Controladoria Geral do Município

Objeto:
Manutenção da Controladoria Geral do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Controladoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês de JANEIRO de 2018.	23/01/2018	23.01.0042	43.198,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de Controlador do Município lotado na Controladoria Municipal, para tratar assuntos de interesse administrativo, no período de 05 a 06 de Fevereiro de 2018. Conforme portaria nº 037/2018 - RH.	31/01/2018	31.01.0430	736,00
Total por PA:			43.934,85

PA: 2153 - Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

Objeto:
Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0055 - Controle Interno

Objeto: Atividades do controle Interno no município

PA: 2154 - Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito

Objeto:
Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito

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

PA: 2157 - Manutenção do Controle Interno DMUT

Objeto:
Manutenção do Controle Interno DMUT

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

PA: 2162 - Manutenção do Controle Interno - SAAE

Objeto:
Manutenção do Controle Interno - SAAE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			44.934,85

Programa: 0059 - Comunicação Social

Objeto: Atividades da Comunicação Social para atender as informações no Município

PA: 2004 - Manutenção Departamento de Comunicação

Objeto:
Manutenção Departamento de Comunicação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços fotograficos e de filmagem, para atender as necessidades deste gabinete.	02/01/2018	02.01.0019	720,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial da União.	02/01/2018	02.01.0025	1.120,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial da União.	03/01/2018	03.01.0004	520,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado	08/01/2018	08.01.0002	295,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial da União.	09/01/2018	09.01.0002	360,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	10/01/2018	10.01.0024	4.248,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	11/01/2018	11.01.0001	295,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado	11/01/2018	11.01.0002	373,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO - PP 1/2018 no diário oficial da União.	12/01/2018	12.01.0004	360,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	17/01/2018	17.01.0001	434,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	18/01/2018	18.01.0002	650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	18/01/2018	18.01.0003	295,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0059 - Comunicação Social

Objeto: Atividades da Comunicação Social para atender as informações no Município

PA: 2004 - Manutenção Departamento de Comunicação

Objeto:

Manutenção Departamento de Comunicação

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia, Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário ofical do estado	18/01/2018	18.01.0004	335,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário ofical do estado	18/01/2018	18.01.0005	98,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário ofical da União.	18/01/2018	18.01.0006	560,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário ofical da União.	19/01/2018	19.01.0419	360,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário ofical do estado.	24/01/2018	24.01.0019	474,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia, Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário ofical do estado.	24/01/2018	24.01.0028	455,00
	29/01/2018	29.01.0013	237,25
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário ofical da União.	30/01/2018	30.01.0043	320,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no jornal amazônia.	30/01/2018	30.01.0062	236,00
Total por PA:			12.748,00

PA: 2163 - Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE

Objeto:

Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			12.748,00

Programa: 0134 - Piso Básico Fixo - PBF

Objeto: Atividades do Piso Básico Fixo - PBF para atender os municipes

PA: 2149 - Ações do Piso Básico Físico - CRAS

Objeto:

Ações do Piso Básico Físico - CRAS

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

Programa: 0135 - Piso Básico de Transição - PBT

Objeto: Piso Básico de Transição - PBT atender os municipes

PA: 2145 - Ações do Serviço de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV

Objeto:

Ações do Serviço de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0135 - Piso Básico de Transição - PBT

Objeto: Piso Básico de Transição - PBT atender os municípes

PA: 2145 - Ações do Serviço de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV

Objeto:
Ações do Serviço de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		0,00

Programa: 0138 - Piso Fixo Média Complexidade - PFMC - CREAS

Objeto: Piso Fixo Média Complexidade - PFMC - CREAS para atender os municípes

PA: 2146 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI

Objeto:
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2150 - Ações financiadas pelo Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI

Objeto:
Ações financiadas pelo Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		0,00

Programa: 0139 - Piso de Alta Complexidade I - PAC I

Objeto: Piso de Alta Complexidade I - PAC I para atender os municípes

PA: 2147 - Manutenção do Piso Alta Complex. Criança Adolescente (Casa Lar)

Objeto:
Manutenção do Piso Alta Complex. Criança Adolescente (Casa Lar)

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		0,00

Programa: 0140 - Piso de Alta Complexidade II - PAC II

Objeto: Piso de Alta Complexidade II - PAC II para atender os municípios

PA: 2118 - BLATB - Manut. Programa Mais Médicos

Objeto:
BLATB - Manut. Programa Mais Médicos

Histórico

Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, relativo ao mês 01/2018.

Data	Empenho	Valor
02/01/2018	02.01.0306	25.113,35
Total por PA:		25.113,35
Total por Programa:		25.113,35

Programa: 0141 - Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC

Objeto: Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC para atender municípes

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0141 - Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC

Objeto: Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC para atender municípes

PA: 2148 - Ações Socioeducativas do Piso Fixo Méd Complexidade. CREAS

Objeto:
Ações Socioeducativas do Piso Fixo Méd Complexidade. CREAS

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

Programa: 0150 - Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas

Objeto: Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas para atender os municípes

PA: 2059 - Manutenção do Horto Municipal

Objeto:
Manutenção do Horto Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como jardineiro, junto a esta secretaria, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0198	954,00
Total por PA:			954,00
Total por Programa:			954,00

Programa: 0152 - Apoio a Segurança Pública

Objeto: Apoio a Segurança Pública do município

PA: 2010 - Implementação da Guarda Municipal

Objeto: Implementação da Guarda Municipal

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

Programa: 0153 - Suporte Jurídico

Objeto: Suporte Jurídico para a administração

PA: 2080 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Objeto:
Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona a procuradoria geral do município, conta contrato nº 3003026182, relativo ao mes de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0001	723,42
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a esta Procuradoria, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0040	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento da Procuradoria Geral do Município, conforme contrato Nº 01.231/2017, referente ao mês de JANEIRO de 2018.	02/01/2018	02.01.0127	3.753,96
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês de JANEIRO de 2018.	23/01/2018	23.01.0041	54.600,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3003026182, relativo ao mês de Fevereiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0119	900,10
Total por PA:			61.408,48
Total por Programa:			61.408,48

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0154 - Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos

Objeto: Atender Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos para termos um meio ambiente adequado

PA: 2060 - Revitalização e Manutenção da Fábrica de Compostagem e Reciclagem de Lixo

Objeto: Revitalização e Manutenção da Fábrica de Compostagem e Reciclagem de Lixo

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Fabrica de reciclagem, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0157	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Fabrica de reciclagem, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0163	954,00
Total por PA:			1.908,00

PA: 2061 - Implem. Política Mun. Gestão de Resíduos Sólidos

Objeto:

Implem. Política Mun. Gestão de Resíduos Sólidos

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

PA: 2065 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Objeto: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			1.908,00

Programa: 0155 - Capacitação e Qualificação Profissional

Objeto: Capacitar e Qualificar os Profissionais da Gestão

PA: 2008 - Capacitação, Qualificação Profissional e Valorização do Servidor Público Municipal

Objeto:

Capacitação, Qualificação Profissional e Valorização do Servidor Público Municipal

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

Programa: 0156 - Implantação da Rede Atendimento a Mulher

Objeto: Implantar a Rede Atendimento a Mulher na Saúde e Assistência Social

PA: 2023 - Implementação Rede Atendimento às Mulheres em situação de Violência Doméstia

Objeto:

Implementação Rede Atendimento às Mulheres em situação de Violência Doméstia

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

PA: 2024 - Ações voltadas à Promoção e Proteção da Mulher na sociedades

Objeto:

Ações voltadas à Promoção e Proteção da Mulher na sociedades

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0156 - Implantação da Rede Atendimento a Mulher

Objeto: Implantar a Rede Atendimento a Mulher na Saúde e Assistência Social

Total por Programa: 0,00

Programa: 0159 - Desenvolvimento dos setores culturais

Objeto: Desenvolver os setores culturais do nosso município

PA: 2037 - Manut. Atividades Culturais Carnavalesca

Objeto:

Manut. Atividades Culturais Carnavalesca

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com serviços prestados na cobertura sonora das domingueiras de Carnaval/2018, realizadas na vila de JUABA, localizado na zona rural deste município.	10/01/2018	10.01.0006	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima, referente a subvenção social de apoio financeiro para estímulo e valorização dos grupos culturais, benefício concedido ao Bloco cultural "FOFO DAS VIRGENS", para apresentação no carnaval de Cametá 2018.	10/01/2018	10.01.0007	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na apresentação de BANDA DE FANFARRA EUTERPE CAMETAENSE.	10/01/2018	10.01.0011	400,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, referente a subvenção social de apoio financeiro, estímulo e valorização da FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ E A LIGA DAS ESCOLAS DE SAMBA DE CAMETÁ - LIESC, para o carnaval de 2018, realizado nesta cidade, conforme termo de convênio PMC Nº 01/2018.	22/01/2018	22.01.0027	342.960,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de sonorização com banda musical "LOS GÊNIOS", destinada as atividades carnavalesca na Vila de Juaba, neste Município.	26/01/2018	26.01.0018	2.632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de sonorização com banda musical "LOS GENIOS", durante as domingueiras do carnaval de 2018 na Vila de Juaba, neste município.	26/01/2018	26.01.0020	3.158,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de sonorização com banda musical "LOS GENIOS", destinada as atividades carnavalesca na Vila de Juaba, deste Município.	31/01/2018	31.01.0066	3.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de produção de um aplicativo para divulgação do carnaval cametaense de 2018, neste Município.	31/01/2018	31.01.0149	1.052,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no apoio e segurança nos camarotes do carnaval no período de 09 a 13/02/2018, realizado nesta cidade.	31/01/2018	31.01.0613	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de hospedagem dos jurados, no decorrer dos desfiles das escolas de samba no carnaval 2018, realizado na Cidade de Cametá.	31/01/2018	31.01.0675	1.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como jurados, no decorrer dos desfiles das escolas de samba no carnaval 2018, realizado na Cidade de Cametá.	31/01/2018	31.01.0676	950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como jurado dos desfiles das escolas de samba no carnaval 2018, realizado na Cidade de Cametá.	31/01/2018	31.01.0677	950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como jurados, no decorrer dos desfiles das escolas de samba no carnaval 2018, realizado na Cidade de Cametá.	31/01/2018	31.01.0678	1.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como jurado dos desfiles das escolas de samba no carnaval 2018, realizado na Cidade de Cametá.	31/01/2018	31.01.0679	950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como jurados, no decorrer dos desfiles das escolas de samba no carnaval 2018, realizado na Cidade de Cametá.	31/01/2018	31.01.0680	950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de sonorização com banda musical "LOS GENIOS", destinada as atividades carnavalesca na Vila de Juaba, deste Município.	31/01/2018	31.01.0706	2.632,00
Total por PA:			371.521,00

PA: 2038 - Apoio e Incent. Atividades e Segmentos Culturais e Religiosos no Município

Objeto: Apoio e Incent. Atividades e Segmentos Culturais e Religiosos no Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	04/01/2018	04.01.0010	2.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0159 - Desenvolvimento dos setores culturais

Objeto: Desenvolver os setores culturais do nosso município

PA: 2038 - Apoio e Incent. Atividades e Segmentos Culturais e Religiosos no Município

Objeto: Apoio e Incent. Atividades e Segmentos Culturais e Religiosos no Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados de sonorização com banda musical "LOS GENIOS", destinado a festividade de São Raimundo, neste Município.			
Valor em favor do beneficiário acima, referente a subvenção social de apoio financeiro para estímulo e valorização dos grupos culturais, benefício concedido ao Bloco cultural "SIRIÁ DA 3ª IDADE", para apresentação no carnaval de Cametá 2018.	10/01/2018	10.01.0031	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a subvenção social de apoio financeiro firmado entre o CAMETÁ SPORT CLUB - CSC, para realização do projeto, CAMETÁ S. C. RUMO AO BICAMPEONATO PARAENSE DE FUTEBOL, conforme contrato nº 012/2018 do Convênio 05/2017.	26/01/2018	26.01.0019	300.000,00
Total por PA:			302.500,00
Total por Programa:			674.021,00

Programa: 0160 - Qualificação de feiras e Mercados

Objeto: Qualificar os feirantes e mercados da cidade

PA: 2009 - Reestruturação e Manutenção de Feiras e Mercados

Objeto:

Reestruturação e Manutenção de Feiras e Mercados

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0147	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 02/2018.	02/01/2018	02.01.0151	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0153	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0154	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0155	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 02/2018.	02/01/2018	02.01.0156	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0160	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0161	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0162	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0165	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0008	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0013	954,00
Total por PA:			11.448,00
Total por Programa:			11.448,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0161 - Gestão tributária

Objeto: Desenvolver a Gestão tributária para atender a administração da Gestão

PA: 2013 - Apoio à Gestão TributáriaObjeto:
Apoio à Gestão Tributária

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

Programa: 0202 - Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários de Saúde - ACS

Objeto: Apoiar o Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS

PA: 2119 - BLATB - Manut do Prog. Agentes Comunit. Saúde. (ACS)Objeto:
BLATB - Manut do Prog. Agentes Comunit. Saúde. (ACS)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de uma embarcação, para atender a visita tecnica da coordenação do PAC's .	02/01/2018	02.01.0272	1.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PACS SUS/EFETIVOS, referente ao mês de janeiro de 2018.	10/01/2018	10.01.0165	267.179,72
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag - sms pacs sus efetivos. ref jan/2018.	30/01/2018	30.01.0208	669,00
Total por PA:			268.898,72
Total por Programa:			268.898,72

Programa: 0216 - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB

Objeto: Apoiar a Atenção Básica Variável - Saúde Bucal - SB

PA: 2120 - BLATB - Manutenção do Programa Saúde BucalObjeto:
BLATB - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de saúde bucal na unidade basica de saúde da maninha, relativo ao mês de janeiro /2018.	02/01/2018	02.01.0322	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material odontológico de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017.	05/01/2018	05.01.0036	49.676,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material consumo de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017.	05/01/2018	05.01.0043	39.420,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, referente ao mês de janeiro de 2018.	10/01/2018	10.01.0160	31.097,96
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE/TEMPORÁRIO, referente ao mês de janeiro de 2018.	10/01/2018	10.01.0161	6.528,65
Total por PA:			127.677,21
Total por Programa:			127.677,21

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

PA: 2121 - BLATB- Incentivo ao Programa de Amamentação

Objeto:

BLATB- Incentivo ao Programa de Amamentação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2136 - BLVIS- Impl. Manut. Ações de Prev.e Controle DS/AIDS e Hepatite Viral

Objeto:

BLVIS- Impl. Manut. Ações de Prev.e Controle DS/AIDS e Hepatite Viral

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2137 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

Objeto:

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

Histórico

Data

Empenho

Valor

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624.012-3.

02/01/2018

02.01.0128

60,55

Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para custear as ações de combate a malária nas localidades de rio cupijó, no período de outubro a novembro de 2017.

02/01/2018

02.01.0249

600,00

Total por PA:

660,55

PA: 2138 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

Objeto:

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2139 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

Objeto:

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

Histórico

Data

Empenho

Valor

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de veículo (cor prata, modelo siena e marca fiat), para atender ações da vigilância em saúde durante os festejos de carnaval 2018.

02/01/2018

02.01.0255

3.150,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na confecção de de material grafico e impressos para atender ao departamento de vigilancia sanitária.

05/01/2018

05.01.0003

2.799,00

Total por PA:

5.949,00

PA: 2140 - BLVIS - Manut. Vigilância em Saúde / Estado

Objeto:

BLVIS - Manut. Vigilância em Saúde / Estado

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2141 - BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

Objeto:

BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

Histórico

Data

Empenho

Valor

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para

02/01/2018

02.01.0263

1.200,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

PA: 2141 - BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

Objeto:

BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados de locação de uma embarcação para apoio aos trabalhos de visita e vacinação das região ribeirinha no distrito da vila de bom Jardim, relativo ao mês janeiro/2018.			
O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear despesa com locomoção durante a campanha de vacinação humana de 2018.	02/01/2018	02.01.0349	350,00
Total por PA:			1.550,00

PA: 2142 - BLVIS - Manutenção Depart.de Vigilância em Saúde

Objeto:

BLVIS - Manutenção Depart.de Vigilância em Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do departamento de vigilância em saúde, de acordo com o contrato nº 079/2015 Refente ao mês janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0083	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto ao departamento de vigilancia sanitária, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0208	65.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como enfermeira lotada no departamento de vigilância em saúde, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0228	3.042,49
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como enfermeira lotada no departamento de vigilância em saúde, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0229	3.042,49
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como enfermeira lotada no departamento de vigilância em saúde, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0231	3.042,49
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como enfermeira lotada no departamento de vigilância em saúde, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0232	3.517,87
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como enfermeira lotada no departamento de vigilancia em saúde, Refente ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0233	2.852,33
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como biomedica lotada no departamento de vigilancia em saúde, Refente ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0256	3.226,01
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do departamento de vigilância sanitária Conta Contrato nº 4000013965, referente ao mês de 12/2017.	02/01/2018	02.01.0262	2.119,71
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de fornecimento de energia do predio onde o departamento de vigilancia em saude, unidade agrupadora 4000013965, ref ao mês janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0326	1.655,87
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, ECD/EFETIVOS, referente ao mês de janeiro de 2018.	10/01/2018	10.01.0158	75.762,83
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da folha de pagamento ECD/EFETIVO.	30/01/2018	30.01.0204	177,00
Total por PA:			169.439,09
Total por Programa:			177.598,64

Programa: 0248 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Objeto: Apoio a Assistência Farmacêutica Básica

PA: 2135 - BLAF - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Objeto:

BLAF - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0248 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Objeto: Apoio a Assistência Farmacêutica Básica

PA: 2135 - BLAF - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Objeto:

BLAF - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao fundo municipal de Saúde, conforme o contrato de adesão de ATA nº 01.01/2017/SMS.	05/01/2018	05.01.0001	76.014,68
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao fundo municipal de Saúde, conforme o contrato de adesão de ATA nº 01.01/2017/SMS.	05/01/2018	05.01.0002	68.282,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao fundo municipal de Saúde, conforme o contrato de adesão de ATA nº 01.01/2017/SMS.	10/01/2018	10.01.0001	62.769,19
Total por PA:			207.065,87
Total por Programa:			207.065,87

Programa: 0251 - Alimentação Escolar - Contrapartida

Objeto: Apoio a Alimentação Escolar dos alunos do Município

PA: 2029 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Contrapartida Município

Objeto:

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Contrapartida Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação.	05/01/2018	05.01.0041	40.837,65
Total por PA:			40.837,65
Total por Programa:			40.837,65

Programa: 0253 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC

Objeto: Atendimento Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC aos municípios

PA: 1026 - BLMAC - Implementação da UBS Fluvial

Objeto:

BLMAC - Implementação da UBS Fluvial

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

PA: 1027 - BLMAC - Aquisição de Ambulancha

Objeto: BLMAC - Aquisição de Ambulancha

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

PA: 2128 - BLMAC - Manut. Programa Tratamento Fora Domicílio - TFD

Objeto:

BLMAC - Manut. Programa Tratamento Fora Domicílio - TFD

Histórico	Data	Empenho	Valor
O valor que se empenha em favor do beneficiário, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro TFD, REF, ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0085	19.206,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico, atendendo paciente do TFD, com produção de 160 consultas médicas semanais, com carga horária de 40 hs semanais, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0217	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, referente ao serviço de locação de uma embarcação de médio porte para o programa TFD na remoção e traslado de 21 (vinte e um) pacientes em óbitos, no trecho carapajó/cametá, conforme os	02/01/2018	02.01.0266	3.150,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0253 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC

Objeto: Atendimento Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC aos municípes

PA: 2128 - BLMAC - Manut. Programa Tratamento Fora Domicílio - TFD

Objeto:

BLMAC - Manut. Programa Tratamento Fora Domicílio - TFD

Histórico	Data	Empenho	Valor
documentos em anexo.			
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços transporte fluvial de paciente usuarios do programa TFD, Conforme o SPR N° 016/2017 e contrato adm n°02.016/2017, relativo ao mes de JANEIRO DE 2018.	02/01/2018	02.01.0342	21.655,00
Valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a fornecimento de urnas atender ao programa TFD, conforme o contrato n° 02.011/2017 decorrente do pregão eletrônico SRP N° 011/2017.	22/01/2018	22.01.0030	11.400,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear despesas com remoção e traslado do corpo de paciente assistido pelo programa de tratamento fora do domicílio/PTFD, sob o processo n° 381/80, de acordo com os documentos em anexo.	25/01/2018	25.01.0063	900,00
Total por PA:			68.911,00

PA: 2129 - BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência

Objeto:

BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames laborariais prestados aos usuários do SUS, Conforme o contrato administrativo n° 01.02/2017. ref. janeiro de 2018.	01/01/2018	01.01.0012	22.778,93
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames realizados neste laboratório, conforme documentos em anexos, ref janeiro de 2018	01/01/2018	01.01.0013	17.892,41
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames de PCCU realizados neste laboratório,	02/01/2018	02.01.0086	5.936,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames realizados neste laboratório, conforme documentos em anexos, ref Dezembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0088	16.087,66
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames laborariais prestados aos usuários do sus, ref. ao mês 12/2017.	02/01/2018	02.01.0089	19.648,16
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de conserto e manutenção ambulância, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0199	850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto aos postos de saúde o CENTRO DE DIAGNOSTICO, TFD,HOSPITAL MARILAC, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0210	63.139,25
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico especialista, no centro diagnostico, com produção de 160 consultas médicas semanais, com carga horária de 40 hs semanais, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0213	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico, no centro diagnostico, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0214	10.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico especialista, no centro diagnostico, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0215	6.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico especialista, no centro diagnostico, com produção de 160 consultas médicas semanais, com carga horária de 40 hs semanais, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0216	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico especialista, no centro diagnostico, com produção de 160 consultas médicas semanais, com carga horária de 40 hs semanais, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0218	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico especialista, no centro diagnostico, com produção de 160 consultas médicas semanais, com carga horária de 40 hs semanais, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0219	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços PRESTADO COMO MÉDICO NO CENTRO DIAGNÓSTICO, com carga horária 40 hs semanais, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0223	16.730,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0253 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC

Objeto: Atendimento Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC aos municípes

PA: 2129 - BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência

Objeto:

BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços PRESTADO COMO MÉDICO NO CENTRO DIAGNÓSTICO, com carga horária 40 hs semanais, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0224	12.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como fisioterapeuta lotada no centro diagnóstico, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0244	2.852,33
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de imagem (ultrassonografia) para atender aos usuários do SUS, relativo ao mes 02/2018.	02/01/2018	02.01.0248	11.720,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a quantia do acrescimoao Teto financeiro, cofinanciamento da secretaria estadual de Saúde publica, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0267	60.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a quantia do repasse da secretaria Estadual de Saúde Pública, incorporados ao Teto Financeiro (MAC), relativo ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0268	25.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a quantia do repasse da comissão intergestores Bipartite CIB - SUS/PA, fixada através da res. nº07/2017, para os recursos destinado ao serviço medico hospitalar de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde(SUS), relativo ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0269	56.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a port. nº 1.712/95, 3123/06 e 1356/07, que estabelece recursos a ser incorporados ao teto financeiro dos estados e municípios habilitados em Gestão Plena, do repasse de incentivo à adesão a contratualização (IAC), relativo ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0270	131.386,53
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente oa serviços hospitalares (internação) de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde(SUS), relativo ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0271	218.833,34
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente oa serviços ambulatoriais de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde(SUS), relativo ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0275	47.030,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como fisioterapeuta, lotado no hospital Marilac.	02/01/2018	02.01.0321	2.852,32
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de fornecimento de energia de departamentos do MAC, unidade agrupadora 4000013949, ref ao mês DEZEMBRO/2017.	02/01/2018	02.01.0330	1.427,81
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de material permanente de informática acordo com o pregão eletrônico 032/2017.	02/01/2018	02.01.0348	12.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, no crismic.	02/01/2018	02.01.0352	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 117-8.	05/01/2018	05.01.0042	50,65
	10/01/2018	10.01.0155	25.715,72
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, MAC/EFETIVOS, referente ao mês de janeiro de 2018.			
REF. MENSALIDADE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNCIPAIS DO ESTADO DO PARÁ.	18/01/2018	18.01.0015	4.255,09
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de permanente de acordo com pregão eletrônico nº 032/2017.	23/01/2018	23.01.0043	4.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624.036-0.	24/01/2018	24.01.0049	1.124,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag mac/efetivo do fundo municipal de saúde.	30/01/2018	30.01.0203	93,00
	Total por PA:		848.541,10

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0253 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC

Objeto: Atendimento Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC aos municípes

PA: 2130 - BLMAC - Manutenção do Programa de Saúde Mental

Objeto:

BLMAC - Manutenção do Programa de Saúde Mental

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel, r, para funcionamento do centro de atenção- CAPS II, conforme o 2º termo aditivo de contrato de nº 068/2016, relativo ao mês de janeiro de 2018.	01/01/2018	01.01.0011	2.340,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do CAPS II, conforme o comtrato nº 01.191/2017. Refente ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0084	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de ornamentação com fornecimento de material para atender aos eventos do centro de atenção psicossocial/caps II , relativo ao mês janeiro/2018.	02/01/2018	02.01.0207	1.800,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços salarial dos COMO MÉDICA NO CPSII, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0222	15.000,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos vencimentos dos funcionários lotados no caps II, relativo ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0225	10.364,86
	10/01/2018	10.01.0156	19.613,74
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE MENTAL/EFETIVOS, referente ao mês de janeiro de 2018.	10/01/2018	10.01.0157	18.748,66
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE MENTAL/TEMPORÁRIO, referente ao mês de janeiro de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 111-9	18/01/2018	18.01.0017	8,65
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao CAPS II, conforme o contratrato de adesão de ATA nº 2.01/2017/SMS.	18/01/2018	18.01.0018	7.505,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao CAPS II, conforme o contratrato de adesão de ATA nº 2.01/2017/SMS.	18/01/2018	18.01.0019	8.510,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao CAPS II, conforme o contratrato de adesão de ATA nº 2.01/2017/SMS.	18/01/2018	18.01.0020	4.540,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao CAPS II, conforme o contratrato de adesão de ATA nº 2.01/2017/SMS.	18/01/2018	18.01.0021	6.234,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao CAPS II, conforme o contratrato de adesão de ATA nº 2.01/2017/SMS.	18/01/2018	18.01.0022	4.000,00
		Total por PA:	103.164,91

PA: 2131 - BLMAC - Implementação do Centro Munc. de Reabilitação

Objeto:

BLMAC - Implementação do Centro Munc. de Reabilitação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de imóvel, para funcionamento do centro de reabilitação de fisioterapia, conforme o contrato nº 01.197/2017. Refente ao mês JANEIRO DE 2018.	01/01/2018	01.01.0010	3.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do centro de reabilitação Conta Contrato nº 97917469, referente ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0305	93,46
		Total por PA:	3.093,46
		Total por Programa:	1.023.710,47

Programa: 0254 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

Objeto: Atendimento ao Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0254 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

Objeto: Atendimento ao Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

PA: 2071 - BLMAC- Manut.Rede Própria Méd/Alta Complex

Objeto:

BLMAC- Manut.Rede Própria Méd/Alta Complex

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias da C/C 624.011-5.	02/01/2018	02.01.0012	60,55
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico, lotado no centrodiagnóstico, sendo atendimentos clínicos, com produção de 160 consultas médicas semanais, totalizando carga horária de 40hs, Refente ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0032	15.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na confecção de material grafico e impressos para atender ao centro diagnóstico.	05/01/2018	05.01.0004	2.630,00
Valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo caminhão Âmbulância de marca Mercedes-Benz 313, placa JVD 0756, Renavan 93221892, ano 2007, destinado ao transporte de pacientes no trecho Cametá - Belém - Cametá, conforme contrato nº29.TP02/2017, referente ao período de janeiro de 2018.	05/01/2018	05.01.0039	18.000,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de manutenção de veículo tipo ambulância do fundo municipal de saúde.	15/01/2018	15.01.0001	7.965,00
Total por PA:			43.655,55

PA: 2122 - Outros Programas de Saúde /Contrapartida Estado

Objeto:

Outros Programas de Saúde /Contrapartida Estado

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

PA: 2123 - BLATB - Manut. Depart. Promoção e Atenção Saúde - DPAS

Objeto:

BLATB - Manut. Depart. Promoção e Atenção Saúde - DPAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de uma embarcação para dar apoio às visitas de saúde domiciliar, para paciente incapaz de se locomover, na localidade cuxipiari, neste município. janeiro/2018.	02/01/2018	02.01.0005	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto aos postos de saude o crismic, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0211	31.940,10
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médica especialista desenvolvendo suas atividades no CRISMIC, totalizando carga horária semanal de 40 hs relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0221	12.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como farmaceutica lotada no DVA, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0227	1.901,55
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como assistente social lotada no CRISMIC , relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0243	2.852,33
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza na área externa do centro de referência da saúde da mulher e da criança/CRISMIC.	02/01/2018	02.01.0301	2.400,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de fornecimento de energia do PAB, unidade agrupadora 4000013930, ref ao mês DEZEMBRO/2017.	02/01/2018	02.01.0331	9.635,53
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços fotograficos e de filmagem, para atender as ações do crismic.	02/01/2018	02.01.0338	942,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de uma embarcação para dar apoio às visitas de saúde domiciliar, para paciente incapaz de se locomover, na localidade cuxipiari, neste município.ref, ao mês de março de 2018.	02/01/2018	02.01.0343	500,00
	10/01/2018	10.01.0163	207.095,87

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0254 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

Objeto: Atendimento ao Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

PA: 2123 - BLATB - Manut. Depart. Promoção e Atenção Saúde - DPAS

Objeto:

BLATB - Manut. Depart. Promoção e Atenção Saúde - DPAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PAB/EFETIVOS, referente ao mês de janeiro de 2018.	10/01/2018	10.01.0164	32.965,88
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PAB/TEMPORÁRIO, referente ao mês de janeiro de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de propaganda volante para divulgação da campanha "semana da saúde visual" para atender ao bloco da atenção básica.	10/01/2018	10.01.0174	1.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente da fopag - sms pab do fundo municipal de saúde.	30/01/2018	30.01.0207	309,00
Total por PA:			305.042,26

PA: 2132 - BLGS - Manutenção Depart. Regulação

Objeto:

BLGS - Manutenção Depart. Regulação

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

PA: 2133 - BLMAC- Manut. Depart. De Atenção às Redes de Saúde

Objeto:

BLMAC- Manut. Depart. De Atenção às Redes de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pintura nos bancos e assentos do CRISMIC.	02/01/2018	02.01.0021	300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de uma embarcação de pequeno porte para transporte edistribuição de medicamentos nos postos do interior, relativo ao mês de setembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0090	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de fornecimento de energia do predio onde funciona a farmácia popular , unidade consumidora 4000013973, ref junho de 2017.	02/01/2018	02.01.0102	1.726,04
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de insumo de informática destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde.	02/01/2018	02.01.0105	8.605,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços transporte fluvial de paciente usuarios do programa TFD, Conforme o SPR N° 016/2017 e contrato adm nº02.016/2017, relativo ao mes de dezembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0106	21.370,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como eletrcista nos postos de saúde, relativo ao mês dezembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0107	1.874,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face ajuda de custo para o programa mais médico, relativo ao mês de dezembro de 2018.	02/01/2018	02.01.0119	2.820,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto ao departamento de vigilangia sanitária, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0139	937,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de fornecimento de energia do predio onde funciona a UBS do Trigueiro , unidade consumidora 4668103, ref ao mês de Dezembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0185	1.077,90
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como locação de um veiculo marca fiat, siena prata para fazer o deslocamentos dos agentes de vigilancia sanitária em ações	02/01/2018	02.01.0200	1.800,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0254 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

Objeto: Atendimento ao Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

PA: 2133 - BLMAC- Manut.Depart. De Atenção às Redes de Saúde

Objeto:

BLMAC- Manut.Depart. De Atenção às Redes de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
preventivas nas vilas deste municípios. ref. dezembro de 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de imóvel, para funcionamento do centro de reabilitação de fisioterapia, conforme o contrato nº 01.197/2017. Refente ao mês Dezembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0245	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como enfermeiro, relativo ao 11/2017.	02/01/2018	02.01.0254	1.013,87
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de Portaria lotado na secretaria municipal de Saúde, Refente ao mês de dezembro de 2018.	02/01/2018	02.01.0260	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como enfermeiro ref. dezembro de 2018.	02/01/2018	02.01.0261	3.042,48
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de uma embarcação para dar apoio às visitas de saúde domiciliar, para paciente incapaz de se locomover, na localidade cuxipiari, neste município.	02/01/2018	02.01.0264	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000013973, do prédio onde funciona a farmácia popular, relativo ao mês de dezembro/2017.	02/01/2018	02.01.0293	2.495,94
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 16498815, relativo ao mês de dezembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0295	80,38
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços técnica em enfermagem, lotado no posto de saúde do rio jorocazinho, relativo ao mês de outubro de 2018.	02/01/2018	02.01.0313	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços técnica em enfermagem, lotado no posto de saúde do rio jorocazinho, relativo ao mês de setembro de 2018.	02/01/2018	02.01.0314	812,07
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao bloco da Farmácia Básica.	02/01/2018	02.01.0315	264,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao bloco da Farmácia Básica.	02/01/2018	02.01.0316	2.955,12
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como motorista, Refente ao mês de dezembro 2017.	02/01/2018	02.01.0333	1.632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como tecnica em enfermagem, relativo ao mês de dezembro de 2017	02/01/2018	02.01.0334	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente administrativo, no programa TFD, durante o mês de Dezembro de 2018.	02/01/2018	02.01.0337	937,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços .de compra de passagens aéreas, para pacientes do Programa TFD do paciente , conforme fatura em anexo.	02/01/2018	02.01.0339	26.758,65
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços .de compra de passagens aéreas, para pacientes do Programa TFD do paciente , conforme fatura em anexo.	02/01/2018	02.01.0340	5.876,72
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias DA FOPAG PAB/EFETIVOS.	04/01/2018	04.01.0003	321,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como ministrante/instrutor do curso para operador(a) do sistema ESUS para atender as necessidades do bloco de atenção básica.	05/01/2018	05.01.0005	2.490,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção no sistema de refrigeração. ref. janeiro de 2018.	05/01/2018	05.01.0028	21.013,00
	Total por PA:		118.313,17

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0254 - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

Objeto: Atendimento ao Piso da Atenção Básica Fixo - PAB - FIXO

PA: 2134 - BLMAC- Implementação do Centro de Testagem Anon.CTA/SAE

Objeto:

BLMAC- Implementação do Centro de Testagem Anon.CTA/SAE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do centro de testagem e acolhimento -CTA Conta Contrato nº 4636686, referente ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0015	328,39
	02/01/2018	02.01.0220	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico desenvolvendo suas atividades no CTA/SAE, totalizando carga horária semanal de 40 hs relativo ao mês 01/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de hospedagem de equipe de treinamento para atender as necessidades do CTA/SAE.	25/01/2018	25.01.0061	3.420,00
Total por PA:			16.348,39
Total por Programa:			483.359,37

Programa: 0257 - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família - SF

Objeto: Atendimento da Saúde da Família - SF

PA: 2124 - BLATB - Implement. Núcleo Apoio Prog. Saúde da Família

Objeto:

BLATB - Implement. Núcleo Apoio Prog. Saúde da Família

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

PA: 2125 - BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Objeto:

BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento da unidade Básica de Saúde do Bairro do Trigueiro, conforme o contrato nº 01.146/2017. Refente ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0081	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de veículo automotor tipo passeio, palaca NSP 5413 para transporte de da equipe de levantamento estrutural dos postos de saúde das vilas deste município. relativo ao mês de janeiro /2018.	02/01/2018	02.01.0104	2.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de retelhamento do telhado dos prédios onde funciona os posto de saúde dos bairros da marambaia, nono e nova cametá.	02/01/2018	02.01.0111	950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reforma e estofamento de maca hospitalar, para atender aos postos de saúde.	02/01/2018	02.01.0140	350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto aos postos de saúde e crismic, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0212	10.017,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como enfermeira lotada no Posto de saúde da vila torres, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0230	3.042,49
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como enfermeira lotada no posto de Saúde da vila de moiraba, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0238	3.042,49
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza e manutenção da area externa com recolhimento de entulho na UBS da NOVA CAMETÁ.	02/01/2018	02.01.0273	845,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança , no posto de saúde da matinha, durante o mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0274	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	02/01/2018	02.01.0302	2.100,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0257 - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família - SF

Objeto: Atendimento da Saúde da Família - SF

PA: 2125 - BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Objeto:

BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços retelhamento comtroca de telhas do telhado do predio onde funciona o psto de saúde Pacajá ,			
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de fornecimento de energia para os postos de saúde , unidade agrupadora 4000013981, ref ao mês dezembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0327	15.460,33
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento da unidade Básica Saúde da vila de pacajá, Refente ao mês janeiro/2018.	02/01/2018	02.01.0328	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento da unidade Básica Saúde da vila de pacajá, Refente ao mês dezembro/2017.	02/01/2018	02.01.0329	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como tecnica em enfermagem, relativo ao mês de janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0335	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do posto de saude de jaracuera, Refente ao mês janeiro de 2018.	02/01/2018	02.01.0354	325,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias DA FOPAG - ESF/EFETIVOS.	04/01/2018	04.01.0002	303,00
	10/01/2018	10.01.0159	31.914,44
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, ESF/EFETIVOS, referente ao mês de janeiro de 2018.			
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia eletrica, de acordo com o parcelamento nº 0201801001757820 ref ao mes de janeiro de 2018	15/01/2018	15.01.0008	999,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de recuperação de forro e calhas dos posto de saude da maninha e do posto chiquinho nabiza.	25/01/2018	25.01.0057	1.700,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de reforma e ampliação da unidade de saúde do bairro do trigueiro de acordo a carta convite nº 01.19/2017. SMS. ref a 1ª medição.	25/01/2018	25.01.0060	50.646,19
	30/01/2018	30.01.0205	104.887,17
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, ESF/EFETIVOS, referente ao mês de janeiro de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG ESF do fundo municipal de saúde,	30/01/2018	30.01.0206	303,00
		Total por PA:	235.393,41
		Total por Programa:	235.393,41

Programa: 0260 - Outros Programas do Ministério da Saúde/SUS/FNS

Objeto: Apoio aos Outros Programas do Ministério da Saúde/SUS/FNS

PA: 2126 - BLINV. Manut. Programa Requalifica UBS

Objeto:

BLINV. Manut. Programa Requalifica UBS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de construção civil da unidade de saúde da vila de Mupi, relativo a 7ª medição de acordo com o termo aditivo de contrato nº002.02/2015 - fms.	09/01/2018	09.01.0003	51.531,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de construção civil da unidade basica de saúde da vila de curuçambaba, relativo a conclusão da obra de acordo com o termo aditivo de contrato nº002.01/2015 - fms.	12/01/2018	12.01.0016	57.586,49
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de construção civil da unidade de saúde da cidade Nova, relativo a conclusão da UBS de acordo com 5º termo aditivo de contrato nº33.001.02/2014 - fms.	16/01/2018	16.01.0001	82.248,17
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de construção civil da unidade de saúde da vila de Porto Grande, relativo a conclusão da UBS de acordo com aditivo de contrato nº33.001.03/2014 - fms.	17/01/2018	17.01.0013	41.965,24

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0260 - Outros Programas do Ministério da Saúde/SUS/FNS

Objeto: Apoio aos Outros Programas do Ministério da Saúde/SUS/FNS

PA: 2126 - BLINV. Manut. Programa Requalifica UBS

Objeto:
BLINV. Manut. Programa Requalifica UBS

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		233.330,90

PA: 2127 - Manut. Outros Programas Ministério da Saúde/SUS/FNS

Objeto:
Manut. Outros Programas Ministério da Saúde/SUS/FNS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		233.330,90

Programa: 0401 - Educação Infantil

Objeto: Apoio a Educação Infantil

PA: 2093 - Manutenção Ensino Infantil FUNDEB 60%

Objeto:
Manutenção Ensino Infantil FUNDEB 60%

Histórico

Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Educação Infantil Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2018.

Data	Empenho	Valor
31/01/2018	31.01.0016	441.588,05
Total por PA:		441.588,05

PA: 2110 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso

Objeto:
Manutenção do Programa Brasil Carinhoso

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		441.588,05

Programa: 0402 - Expansão da Oferta de vagas na Educação Infantil

Objeto: Expansão da Oferta de vagas na Educação Infantil

PA: 1021 - Construção, Amplia., Reforma Creches e Unid. Escolares de Educação Infantil

Objeto:
Construção, Amplia., Reforma Creches e Unid. Escolares de Educação Infantil

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		0,00

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 1022 - Construção de Quadras Poliesportivas

Objeto:
Construção de Quadras Poliesportivas

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 1022 - Construção de Quadras PoliesportivasObjeto:
Construção de Quadras Poliesportivas**Histórico**

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2030 - Implantação do Conselho Municipal de EducaçãoObjeto:
Implantação do Conselho Municipal de Educação**Histórico**

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2039 - Implementação do Fundo Municipal de CulturaObjeto:
Implementação do Fundo Municipal de Cultura**Histórico**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no assentamento de bancos em concreto na Vila de Areião, deste Município.

Data	Empenho	Valor
19/01/2018	19.01.0422	3.000,00
Total por PA:		3.000,00

PA: 2088 - Constr, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares - FUNDEBObjeto:
Constr, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares - FUNDEB**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%Objeto:
Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%**Histórico**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Outubro/ 2017.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 95 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100

Data	Empenho	Valor
08/01/2018	08.01.0008	1.724,00
19/01/2018	19.01.0001	1.637,80
19/01/2018	19.01.0002	1.724,00
19/01/2018	19.01.0003	1.724,00
19/01/2018	19.01.0004	2.068,80
19/01/2018	19.01.0005	1.724,00
19/01/2018	19.01.0006	1.724,00
19/01/2018	19.01.0007	1.724,00
19/01/2018	19.01.0008	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0009	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0010	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0011	1.551,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0012	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0013	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0014	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0015	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0016	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0017	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0018	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0019	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0020	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0021	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0022	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0023	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 105 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0024	1.810,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0025	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0026	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0027	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	19/01/2018	19.01.0028	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0029	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 170 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0030	2.930,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0031	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0032	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0033	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0034	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0035	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0036	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 190 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0037	3.275,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0038	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0039	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0040	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0041	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0042	775,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0043	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0044	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0045	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0046	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0047	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0048	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0049	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0050	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0051	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0052	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0053	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0054	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0055	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 115 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0056	1.982,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0057	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0058	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0059	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0060	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0061	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0062	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0063	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0064	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 70 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0065	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 55 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0066	948,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0067	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0068	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0069	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0070	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 65 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0071	1.120,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0072	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0073	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0074	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0075	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0076	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0077	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0078	1.493,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0079	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 105 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0080	1.810,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível M'dio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0081	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0082	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como professor de nível superior, referente a 75 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0083	1.293,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0084	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0085	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0086	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0087	1.465,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0088	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 115 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0089	1.982,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0090	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0091	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 145 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0092	2.499,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 115 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0093	1.982,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0094	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0095	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0096	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0097	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0098	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0099	1.034,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 90 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0100	1.551,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0101	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0102	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0103	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0104	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0105	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0106	1.465,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 115 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0107	1.982,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0108	3.448,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0109	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0110	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0111	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0112	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0113	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 80 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0114	1.379,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0115	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0116	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0117	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0118	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0119	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0120	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0121	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0122	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0123	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0124	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0125	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0126	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0127	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 185 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0128	3.189,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	19/01/2018	19.01.0129	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0130	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0131	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0132	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0133	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0134	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0135	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0136	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0137	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0138	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0139	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0140	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0141	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0142	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0143	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0144	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0145	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0146	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0147	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0148	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 55 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0149	948,20

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0150	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0151	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0152	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 80 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0153	1.379,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0154	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0155	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0156	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 95 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0157	1.637,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0158	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0159	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0160	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0161	1.034,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível médio referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0162	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0163	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0164	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0165	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0166	1.551,60

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0167	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0168	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0169	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0170	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0171	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0172	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0173	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0174	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0175	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0176	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0177	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0178	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0179	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0180	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0181	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 190 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0182	3.275,60

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0183	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0184	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0185	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0186	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0187	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0188	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0189	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0190	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0191	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0192	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0193	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0194	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0195	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0196	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0197	1.551,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017	19/01/2018	19.01.0198	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0199	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0200	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 80 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0201	1.379,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0202	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 170 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0203	1.953,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0204	1.378,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0205	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 60 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0206	1.034,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0207	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0208	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0209	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0210	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0211	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0212	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0213	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0214	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0215	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0216	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 115 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0217	1.982,60

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0218	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0219	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0220	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0221	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0222	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0223	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0224	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0225	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0226	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0227	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0228	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0229	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 160 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0230	2.758,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0231	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0232	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0233	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0234	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 105 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0235	1.810,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0236	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0237	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0238	1.149,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0239	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 65 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0240	746,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0241	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0242	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0243	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0244	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível medio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0245	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0246	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0247	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0248	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0249	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0250	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0251	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0252	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0253	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	19/01/2018	19.01.0254	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0255	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0256	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 145 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0257	2.499,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0258	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0259	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0260	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0261	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 95 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0262	1.637,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0263	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0264	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0265	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0266	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0267	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 55 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0268	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0269	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0270	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0271	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 165 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0272	2.844,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0273	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0274	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0275	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0276	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0277	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0278	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0279	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	19/01/2018	19.01.0280	2.241,20

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0281	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0282	862,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0283	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0284	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0285	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0286	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0287	1.551,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 170 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0288	2.930,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0289	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0290	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0291	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0292	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0293	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0294	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0295	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 145 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0296	2.499,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 145 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0297	2.499,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0298	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 130	19/01/2018	19.01.0299	2.241,20

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0300	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0301	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0302	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0303	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0304	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0305	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0306	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0307	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0308	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0309	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0310	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0311	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0312	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0313	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0314	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0315	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0316	2.068,80

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0317	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0318	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0319	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0320	1.206,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0321	1.206,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0322	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0323	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0324	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0325	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0326	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0327	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0328	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0329	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0330	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0331	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0332	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0333	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0334	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 95 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0335	1.637,80

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0336	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0337	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0338	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0339	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0340	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Novembro/2017.	19/01/2018	19.01.0341	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0342	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0343	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0344	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0345	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0346	1.263,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0347	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0348	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0349	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 95 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0350	1.637,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 105 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0351	1.810,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0352	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0353	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	19/01/2018	19.01.0354	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0355	1.206,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0356	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0357	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0358	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0359	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0360	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0361	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0362	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0363	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0364	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0365	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0366	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0367	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0368	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0369	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0370	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0371	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 145 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0372	2.499,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0373	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0374	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0375	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0376	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0377	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0378	1.551,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0379	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0380	1.034,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0381	1.034,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0382	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0383	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0384	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0385	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0386	2.327,40

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0387	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0388	948,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0389	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0391	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0392	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0393	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0394	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0395	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0396	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0397	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0398	1.034,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0399	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0400	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0401	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0402	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0403	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 190 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0405	3.275,60

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas,	19/01/2018	19.01.0453	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0456	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	19/01/2018	19.01.0457	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Outubro/ 2017.	22/01/2018	22.01.0028	603,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	22/01/2018	22.01.0029	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	23/01/2018	23.01.0001	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 145 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro de 2017.	23/01/2018	23.01.0040	2.499,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Novembro/ 2017.	25/01/2018	25.01.0029	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 80 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	30/01/2018	30.01.0106	1.379,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0007	2.586,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Temporarios , referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0013	8.620,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Efetivos , referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0018	5.783.040,15
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb Municipalizados Magisterio, referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0019	64.859,72
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 95 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0120	1.637,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0121	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0123	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0124	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	31/01/2018	31.01.0126	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0129	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0131	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0133	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0134	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0137	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0138	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017	31/01/2018	31.01.0139	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0140	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0141	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0143	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0145	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0146	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0148	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0150	1.378,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0151	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0153	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0154	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0155	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 170 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0156	1.953,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0159	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 190 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0160	2.499,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 165 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0163	2.844,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0164	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0168	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 95 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0170	1.637,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0171	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0172	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0174	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0175	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0177	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0178	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0179	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0181	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0182	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0184	2.068,80

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0186	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0187	1.551,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0189	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 80 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0191	1.379,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0192	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0193	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0194	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0195	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0197	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0199	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0202	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0204	1.551,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0205	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0208	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 65 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0209	1.120,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0212	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 105 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0214	1.810,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0215	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	31/01/2018	31.01.0217	2.068,80

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0218	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 110 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0219	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 115 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0220	1.982,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0222	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0224	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0226	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0228	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0230	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0234	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0235	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0236	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0237	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0238	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 105 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0239	1.810,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0240	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0241	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0242	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0243	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0244	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0245	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0246	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0247	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0250	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0251	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0253	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0254	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0255	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0256	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0257	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0258	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0259	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0260	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0261	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 145 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0262	2.499,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0263	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0264	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0265	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0266	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0267	2.327,40

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0268	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 45 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0270	775,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0271	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0272	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0273	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0274	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 160 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0275	2.758,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0276	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0277	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0278	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0279	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0280	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0281	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0282	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0283	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0284	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0285	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0286	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	31/01/2018	31.01.0287	1.206,80

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 70 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0288	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0289	2.930,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0290	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 55 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0291	948,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0292	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 85 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0293	1.465,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0294	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0295	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0296	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0297	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0298	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0299	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0300	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 105 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0301	1.810,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0302	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0303	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0304	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0305	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0306	2.068,80

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 75 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0307	1.293,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0308	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0309	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 115 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0310	1.982,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0311	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0312	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0313	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 90 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0314	1.551,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0315	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0316	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0317	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0318	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0319	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0320	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0324	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0325	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0326	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0327	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0328	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0329	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0330	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0331	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0332	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0333	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0334	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0335	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0336	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0337	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 55 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0338	948,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0344	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 160 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0345	2.758,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0346	3.448,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0347	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0348	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0349	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0350	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0351	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0352	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0353	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0355	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0356	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0357	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0358	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0359	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0360	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0361	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0362	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0363	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0364	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0365	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0366	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0367	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0368	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0369	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 145 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0370	2.499,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0371	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0372	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0373	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0374	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0375	1.263,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0376	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0377	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0378	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0379	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 115 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0380	1.982,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0381	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0382	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0383	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0384	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0385	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0386	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 105 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0387	1.810,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0388	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0389	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0390	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0391	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	31.01.0440	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0441	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	31.01.0442	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	31.01.0443	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	31.01.0445	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0446	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0447	862,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0449	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	31.01.0450	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 170 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0451	2.930,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0452	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 115 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	31.01.0453	1.982,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0454	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	31.01.0455	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0456	2.068,80

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	31.01.0457	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 145 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0458	2.499,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível medio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	31.01.0459	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0460	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	31.01.0461	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0462	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0463	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	31.01.0464	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0465	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 65 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	31.01.0466	746,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	31.01.0467	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0468	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	31.01.0469	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0470	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	31.01.0471	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0472	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0473	862,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0474	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	31/01/2018	31.01.0475	1.896,40

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0476	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0477	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0478	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0479	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0480	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 145 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0481	2.499,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0482	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0483	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 95 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0484	1.637,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0485	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0486	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0487	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0488	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0489	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0490	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0494	1.637,80

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0495	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0504	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0506	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0507	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0508	1.551,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0509	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0510	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0511	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0512	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0513	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0514	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0515	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0516	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0517	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0518	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	31/01/2018	31.01.0519	2.241,20

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0520	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0521	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0522	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0523	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0534	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0535	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0536	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0537	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0538	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0539	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0540	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0541	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0542	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0543	1.206,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0544	2.068,80

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0545	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0546	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0547	3.275,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0548	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0549	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0550	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0551	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0552	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0553	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0554	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0555	1.206,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0556	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0557	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0558	2.068,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0559	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	31/01/2018	31.01.0560	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0561	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0562	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0563	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0564	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0565	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 145 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0566	2.499,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0569	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0570	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0572	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0573	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0574	1.551,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0575	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0576	1.034,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0577	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0578	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0579	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0580	1.551,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0582	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0583	948,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0584	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0585	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0586	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0587	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0588	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2018.	31/01/2018	31.01.0591	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0594	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0595	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0596	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0597	1.034,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0598	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0599	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0600	1.149,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0602	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0603	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0604	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0606	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0614	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0615	1.896,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0616	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0617	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0618	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 115 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0619	1.982,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0620	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0621	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0622	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0623	1.551,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0624	2.327,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 170 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0625	2.930,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0626	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0627	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0628	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0629	1.493,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0630	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível MÉDIO referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0631	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0633	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível MÉDIO referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0634	2.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0635	1.034,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0636	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 145 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0637	2.499,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0638	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0642	1.034,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0643	2.155,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0644	1.465,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 185 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0645	3.189,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0646	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0647	2.068,80

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 80 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0648	1.379,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0649	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0650	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0651	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0652	1.034,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0653	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0654	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0655	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0656	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0657	2.241,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0658	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0659	2.413,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 95 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0660	1.637,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0661	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0664	1.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0665	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0666	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	31/01/2018	31.01.0701	1.724,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2089 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de DEZEMBRO/ 2017.	31/01/2018	31.01.0702	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Dezembro/ 2017.	31/01/2018	31.01.0705	1.724,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Dezembro/2017.	31/01/2018	31.01.0709	2.413,60
Total por PA:			7.506.182,57

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados de licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano 2017). Conforme NF N°: 2538.	02/01/2018	02.01.0202	19.816,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Combustível. Conforme o Processo N° 04.005/2017. e NF 0356.	03/01/2018	03.01.0005	40.001,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção e reparos em sistema de refrigeração desta secretaria. referente a Nota Fiscal nº 102 , contrato nº 01.008/2017.	05/01/2018	05.01.0038	27.454,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de manutenção e reparos em sistema de refrigeração, desta Secretaria, conforme contrato nº: 001.008/2017.	08/01/2018	08.01.0011	15.285,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Projetos Pedagógicos para atender as escolas vinculadas a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, de acordo com Contrato N°: 1.17/2017.	08/01/2018	08.01.0015	1.154.020,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção de veículo conforme o contrato 04.007/2017.	09/01/2018	09.01.0007	13.980,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível para manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação. conforme o Contrato de N° 04.005/2017 e NF N° 360.	10/01/2018	10.01.0062	59.735,70
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de lavagem e lubrificação em veículos do Transporte Escolar da SEMED, Conforme contrato N° 02.007/2017 e NF N° 0075.	12/01/2018	12.01.0003	8.460,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de Equipamentos de informática, destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação.	15/01/2018	15.01.0002	14.580,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputador, impressora e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº 02.002/2017 do termo de apostilamento nº 002/2018,	15/01/2018	15.01.0005	45.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestado no fornecimento de lanches e refeições diversas para atender a SEMED. Conforme Contrato N°: 013/2017.	16/01/2018	16.01.0002	28.750,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de papelaria, destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação.	17/01/2018	17.01.0002	17.500,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Construção do muro de Proteção da Quadra Poliesportiva da EMEF Dinorá Tavares nesta Cidade (1ª medição). Carta Convite N°: 03/2017. Conforme NF N°: 071.	19/01/2018	19.01.0421	77.154,20

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível e manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação. conforme o Contrato de Nº 04.005/2017.	22/01/2018	22.01.0005	95.001,52
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Locação de um imóvel, para o Funcionamento do Anexo da EMEF de Cametá Tapera neste Município. Referente ao Mês de Dezembro de 2017.	24/01/2018	24.01.0020	1.386,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de papelaria destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação de acordo com contrato Nº: 02.CC06/17, Conforme NF Nº: 257.	29/01/2018	29.01.0007	23.060,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados de licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano 2017). Conforme NF Nº 2539.	29/01/2018	29.01.0008	19.816,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados de licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano 2017). Conforme NF Nº 2517.	29/01/2018	29.01.0009	19.816,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de Papelaria, destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação. Referente ao Contrato de Nº: 03.CC06/2017. Conforme NF Nº: 2212.	29/01/2018	29.01.0010	34.275,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de lavagem e lubrificação de ônibus escolares da secretaria de Educação, Conforme NF nº: 60.	29/01/2018	29.01.0011	13.980,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40% Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2018.	29/01/2018	29.01.0038	1.624.532,30
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40% Temporários, referente ao mês de Janeiro de 2018.	29/01/2018	29.01.0039	8.566,65
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40% Comissionados, referente ao mês de Janeiro de 2018.	29/01/2018	29.01.0040	94.445,36
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40% Secretario, referente ao mês de Janeiro de 2018.	29/01/2018	29.01.0041	5.308,24
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de lavagem, lubrificação e troca de óleo realizada nos veículos da secretaria de Educação, no período de 09 a 16 de Dezembro de 2017, por conta do Contrato Administrativo Nº 02,007/2017. Conforme NF Nº: 72.	30/01/2018	30.01.0002	4.320,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de lavagem, lubrificação e troca de óleo realizada nos veículos da secretaria de Educação, no período de 07.10.2017 a 04.11. 2017, por conta do Contrato Administrativo Nº 02,007/2017. NF Nº 63	30/01/2018	30.01.0007	10.485,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de organização de banco de dados de planos e projetos voltado para rede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0075	5.300,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputador, impressora e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº 02.002/2017 do termo de apostilamento nº 002/2018,	31/01/2018	31.01.0008	39.000,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb Municipalizados Administrativo, referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0021	19.445,37
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de Limpeza, destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação. Conforme NF Nº 188.	31/01/2018	31.01.0321	17.124,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de de Água Mineral destinado a Secretaria Municipal de Educação. Conforme NF Nº 189.	31/01/2018	31.01.0322	6.751,66
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos	31/01/2018	31.01.0427	9.834,00

Prefeitura Municipal de Cametá
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:
 Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
serviços prestados no fornecimento de 149 (CARGAS) GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG DE GLP P-13. Conforme NF: 0035.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel de minha propriedade, para funcionamento da EMEF de Cametá Tapera neste município. Referente ao mês de Janeiro de 2018. conforme contrato nº 01.230/2017.	31/01/2018	31.01.0438	1.386,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados de licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano Letivo 2017), para as escolas da rede municipal de ensino. Conforme NF Nº 2622.	31/01/2018	31.01.0671	19.816,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de Fornecimento de higiene e limpeza, conforme o Pregão Eletrônico nº 035/2018 , Contrato nº 05.028/2017, Nota Fiscal nº 112, destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação.	31/01/2018	31.01.0690	10.004,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº: 4000014724, relativo ao mês de 11/2017	31/01/2018	31.01.0704	111.528,32
Total por PA:			3.716.919,02

PA: 2091 - Construção, Reforma e Manutenção da Estrutura Físicas das Escolas

Objeto:
 Construção, Reforma e Manutenção da Estrutura Físicas das Escolas

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

PA: 2096 - Manut. Projovem Campo - Saberes da Terra

Objeto:
 Manut. Projovem Campo - Saberes da Terra

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

PA: 2097 - Manut. Projovem Urbano

Objeto:
 Manut. Projovem Urbano

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

PA: 2098 - Man. Prog. Nacional Saúde do Escolar PNSE

Objeto:
 Man. Prog. Nacional Saúde do Escolar PNSE

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

Total por Programa: 11.226.101,59

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Objeto: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental para atender os alunos

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Objeto: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental para atender os alunos

PA: 2099 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JULIO DANIEL, na localidade de Marajó, neste município.	03/01/2018	03.01.0006	748,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, provenientes da Locação de um veículo tipo automovel (micro ônibus), a diesel marca e modelo M/BENS BUSSCAR MICRUSS ano 2006 placa JVM 1071 na cor branca destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos da EMEF desse Município.	10/01/2018	10.01.0020	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, provenientes da Locação de um veículo tipo automovel (micro ônibus), a diesel marca e modelo FORDB1618 ano 1995 placa JUA 9210 na cor branca destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos da EMEF desse Município. ref ao mês de dezembro de 2017.	10/01/2018	10.01.0021	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, provenientes da Locação de um veículo tipo automovel (micro ônibus), a diesel marca e modelo M/BENS BUSSCAR URBANUSS U ano 2001 placa JUC 2166 na cor branca destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos da EMEF desse Município.	10/01/2018	10.01.0022	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, provenientes da Locação de um veículo tipo automovel (micro ônibus), a diesel marca e modelo M/BENS/MASCA GRANMIDI ano 2006 placa LUZ 9473 na cor branca destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos da EMEF desse Município.	10/01/2018	10.01.0023	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face do pagamento da locação de um veículo tipo onibus a diesel marca e modelo M/BENS MASCA GRANMIDI ANO 2006 PLACA LUZ 9473 NA COR BRANCA, destinado ao serviço de TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR dos alunos da EMEF deste Município. durante o mês de NOVEMBRO DE 2017.	30/01/2018	30.01.0110	6.000,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de locação de veículo tipo automóvel ônibus a diesel marca e modelo M/BENS/BUSCAR MICRUS ano e modelo 2006, PLACA JVM 1071, na cor branca destinado ao serviço de transporte escolar dos alunos das EMEFs, deste município.	30/01/2018	30.01.0111	6.000,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de locação de um veículo tipo automóvel ônibus a diesel marca e modelo M/BENS/BUSCAR MICRUS ano e modelo 2006, placa JVM 1071, na cor branca destinado ao serviço de transporte escolar dos alunos das EMEFs deste município.	30/01/2018	30.01.0112	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, provenientes da Locação de um veículo tipo automovel (micro ônibus), a diesel marca e modelo FORDB1618 ano 1995 placa JUA 9210 na cor branca destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos da EMEF desse Município. ref ao mês de novembro de 2017.	30/01/2018	30.01.0113	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª MAGALHÃES BARATA, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0159	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª PROFª JACINTO GARCIA, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0160	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF BEIRA DA VARZEA, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0161	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF LEACARDIO HERMINIO DE LEÃO, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0162	816,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO INACIO FERREIRA, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0164	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria	30/01/2018	30.01.0165	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Objeto: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental para atender os alunos

PA: 2099 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Histórico	Data	Empenho	Valor
Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF VIRGEM MARIA DO ITAUNA DE CIMA , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0166	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF BENEDITO FURTADO , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0167	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DIOGO BORGES , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0168	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACA DE BAIXO , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0169	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. BENICIO MOURA , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0170	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF ANJO DA GUARDA, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0171	1.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ILHINHA, referente ao mês de março de 2018.	30/01/2018	30.01.0172	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA AJARAI , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0173	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF STª MARIA DO MARACU , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0174	1.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF BIRIBATUBA, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0175	1.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF JENIPAPO , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0176	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF GENERAL OSÓRIO , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0177	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF CARAPAJÓ, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0178	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª	30/01/2018	30.01.0179	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Objeto: Transporte Escolar para o Ensino Fundamental para atender os alunos

PA: 2099 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Histórico	Data	Empenho	Valor
BENEDITO FURTADO , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF SODRELINO GARCIA DUARTE, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0180	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCISCA XAVIER VASCONCELOS , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0181	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF IZABEL FERNANDES DOS SANTOS, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0182	918,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. EDITH DE CARVALHO PONTES, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0183	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF VARZEA SÃO JOSÉ, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0184	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO GIOCA DE MORAES , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0185	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. JOÃO GIOCA DE MORAES , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0186	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF MAPEUÁ , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0187	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF ROMÃO AMERICO FILHO, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0188	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF ROMÃO AMERICO FILHO , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0189	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF ISABEL FERNANDES DOS SANTOS , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0190	918,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº JACINTO GARCIA, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0199	986,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF BIRIBATUBA , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0200	1.500,00
Total por PA:			85.636,00
Total por Programa:			85.636,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0408 - Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental

Objeto: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental

PA: 2092 - Capacitação de Profissionais da Educação

Objeto:
Capacitação de Profissionais da Educação

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

Programa: 0430 - Atendimento a outros níveis e modalidades da Educação

Objeto: Atendimento a outros níveis e modalidades da Educação

PA: 2031 - Apoio às Instituições de Ensino Superior

Objeto:
Apoio às Instituições de Ensino Superior

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

Programa: 0438 - Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAEC - CRECHE

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creches - PNAEC - CRECHE

PA: 2111 - Manutenção Progr. Nac Aliment. Escolar /PNAE Creche

Objeto:
Manutenção Progr. Nac Aliment. Escolar /PNAE Creche

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

Programa: 0439 - Programa Nacional de Alimentação Escolar para Quilombolas - PNAEQ

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Quilombolas - PNAEQ

PA: 2100 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Quilombolas - PNAEQ

Objeto:
Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Quilombolas - PNAEQ

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

Programa: 0441 - Programa Nacional de Transporte Escolar para Educação Infantil - PNATE

Objeto: Programa Nacional de Transporte Escolar para Educação Infantil - PNATE

PA: 2112 - Manutenção do Prog.Nac. Transp. Escolar - PNATE Educ Infantil

Objeto:
Manutenção do Prog.Nac. Transp. Escolar - PNATE Educ Infantil

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO INFALTIL. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° IVÊNS RODRIGUES FERREIRA DA COSTA , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0157	1.000,00
Total por PA:			1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0441 - Programa Nacional de Transporte Escolar para Educação Infantil - PNATE

Objeto: Programa Nacional de Transporte Escolar para Educação Infantil - PNATE

Total por Programa:	1.000,00
----------------------------	----------

Programa: 0451 - Educação de Jovens e Adultos

Objeto: Apoio a Educação de Jovens e Adultos

PA: 2094 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos -EJA

Objeto:
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos -EJA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - EJA Efetivos , referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0014	24.578,88
Total por PA:			24.578,88
Total por Programa:			24.578,88

Programa: 0452 - Programa Brasil Alfabetizado

Objeto: Desenvolver o Programa Brasil Alfabetizado

PA: 2101 - Plano de Ação Articulada (PAR)

Objeto:
Plano de Ação Articulada (PAR)

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

Programa: 0453 - Programa Nacional de Alimentação Escola - Ensino Fndamental - PNAEF

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escola - Ensino Fndamental - PNAEF

PA: 2102 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar /Ens. Fund. - PNAE FUND

Objeto:
Manut. Progr. Nac Alim. Escolar /Ens. Fund. - PNAE FUND

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

Programa: 0454 - Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Pré-Escolar - PNAEP

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Pré-Escolar - PNAEP

PA: 2113 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Pré-Escolar - PNAEP - PRÉ-ESCOLAR

Objeto:
Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Pré-Escolar - PNAEP - PRÉ-ESCOLAR

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

Programa: 0456 - Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Ensino Médio - PNAEM - MÉDIO

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Ensino Médio - PNAEM - MÉDIO

PA: 2107 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Ensino Médio - PNAE - MÉDIO

Objeto:
Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Ensino Médio - PNAE - MÉDIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0456 - Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Ensino Médio - PNAEM - MÉDIO

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Ensino Médio - PNAEM - MÉDIO

PA: 2107 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Ensino Médio - PNAE - MÉDIO

Objeto:

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Ensino Médio - PNAE - MÉDIO

Histórico**Data****Empenho****Valor****Total por PA:**

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0458 - Programa Nacional de Transporte Escolar do Ensino Médio - PNATE - Ensino Médio

Objeto: Programa Nacional de Transporte Escolar do Ensino Médio - PNATE - Ensino Médio

PA: 2108 - Manut. Prog.Nac.Transp. Escolar - PNATE - Ensino Médio

Objeto:

Manut. Prog.Nac.Transp. Escolar - PNATE - Ensino Médio

Histórico**Data****Empenho****Valor**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO MÉDIO. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° SR° DA CONCEIÇÃO , no Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.

03/01/2018

03.01.0007

1.500,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO MÉDIO. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° PRACUÚBA , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.

30/01/2018

30.01.0140

1.000,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO MÉDIO. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° ROMÃO AMERICO , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.

30/01/2018

30.01.0155

1.500,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR -FNDE- ENSINO MÉDIO. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° SR° DA CONCEIÇÃO , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.

30/01/2018

30.01.0156

1.500,00

Total por PA:

5.500,00

PA: 2109 - Manut. Prog.Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Objeto:

Manut. Prog.Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Histórico**Data****Empenho****Valor**

O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO CONVENIO SEDUC/PMC Nº 171/2017, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PRACUUBA, referente ao mês de agosto de 2017.

02/01/2018

02.01.0276

1.000,00

O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO CONVENIO SEDUC/PMC Nº 171/2017, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VENTINA LOPES, referente ao mês de dezembro de 2017.

02/01/2018

02.01.0308

1.000,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização – TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO MÉDIO – CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017 superior, provenientes da Locação de um veiculo tipo automovel (micro ônibus), a disiel marca e modelo M/BENS BUSSCAR MICRUSS ano 2006 placa JVM 1071 na cor branca destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos da EMEF desse Município.

10/01/2018

10.01.0019

5.000,00

O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO CONVENIO SEDUC/PMC Nº 171/2017, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LARANJAL, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.

10/01/2018

10.01.0182

1.500,00

O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO CONVENIO SEDUC/PMC Nº 171/2017, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA, referente ao mês de outubro de 2017.

10/01/2018

10.01.0201

1.000,00

O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO

10/01/2018

10.01.0202

1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0458 - Programa Nacional de Transporte Escolar do Ensino Médio - PNATE - Ensino Médio

Objeto: Programa Nacional de Transporte Escolar do Ensino Médio - PNATE - Ensino Médio

PA: 2109 - Manut. Prog. Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Objeto:

Manut. Prog. Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Histórico	Data	Empenho	Valor
MÉDIO CONVENIO SEDUC/PMC Nº 171/2017, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ISABEL FERNANDES DOS SANTOS, referente ao mês de outubro de 2017.			
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO CONVENIO SEDUC/PMC Nº 171/2017, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. BENICIO DE MOURA, referente ao mês de outubro de 2017.	10/01/2018	10.01.0203	1.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO CONVENIO SEDUC/PMC Nº 171/2017, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. BENICIO DE MOURA, referente ao mês de outubro de 2017.	10/01/2018	10.01.0204	1.500,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO CONVENIO SEDUC/PMC Nº 171/2017, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. BENICIO DE MOURA, referente ao mês de outubro de 2017.	10/01/2018	10.01.0205	1.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO CONVENIO SEDUC/PMC Nº 171/2017, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ILHA GAMA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2017.	10/01/2018	10.01.0206	1.500,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO CONVENIO SEDUC/PMC Nº 171/2017, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF TUREMA, referente ao mês de novembro de 2017.	10/01/2018	10.01.0207	1.500,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO CONVENIO SEDUC/PMC Nº 171/2017, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO, referente ao mês de outubro de 2017.	10/01/2018	10.01.0208	1.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO CONVENIO SEDUC/PMC Nº 171/2017, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACA DE BAIXO, referente ao mês de outubro de 2017.	10/01/2018	10.01.0209	1.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO CONVENIO SEDUC/PMC Nº 171/2017, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PRACUUBA, referente ao mês de novembro de 2017.	10/01/2018	10.01.0210	1.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO CONVENIO SEDUC/PMC Nº 171/2017, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VENTINA LOPES, referente ao mês de novembro de 2017.	10/01/2018	10.01.0210	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº FUNGENCIO WANZELER, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0123	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº JACINTO GARCIA, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0124	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº HAYDEÊ FERNANDES GOMES DA SILVA, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0125	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº D. ROMUALDO DE SEIXAS, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0126	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0458 - Programa Nacional de Transporte Escolar do Ensino Médio - PNATE - Ensino Médio

Objeto: Programa Nacional de Transporte Escolar do Ensino Médio - PNATE - Ensino Médio

PA: 2109 - Manut. Prog. Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Objeto:

Manut. Prog. Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº D. ROMUALDO DE SEIXAS, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0127	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº JADIELSON DE SOUZA MORAES, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0128	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº JACARÉ XINGU, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0129	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº FUGENCI WANZELER, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0130	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº MUTUACA DE BAIXO, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0131	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº JADIELSON DE SOUZA MOARES , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0132	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº ANACLETO GONÇALVES COSTA , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0133	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº PROFº DIOGO BORGES , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0134	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº D. ROMUALDO DE SEIXAS, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0135	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº MAPIRAI DE BAIXO, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0136	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº MARIA JOSE BAIÁ , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0137	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº MARIA JOSÉ BAIÁ, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0138	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da	30/01/2018	30.01.0139	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0458 - Programa Nacional de Transporte Escolar do Ensino Médio - PNATE - Ensino Médio

Objeto: Programa Nacional de Transporte Escolar do Ensino Médio - PNATE - Ensino Médio

PA: 2109 - Manut. Prog. Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Objeto:

Manut. Prog. Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMEF PROF° LARANJAL , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM N° 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° LARANJAL, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0141	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM N° 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF LARANJAL, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0142	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM N° 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° DIOGO BORGES, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0143	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM N° 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° ROMÃO AMERICÓ FILHO , no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0144	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM N° 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° JADIELSON, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0145	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM N° 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° PRAUCUÚBA, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0146	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM N° 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° JADIELSON DE SOUZA MORAES, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0147	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM N° 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° JAITUBA, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0148	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM N° 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° LARANJAL, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0149	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM N° 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° CAPITEUA DE CARAPAJO, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0150	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM N° 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° MUTUACA DE BAIXO, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0151	660,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM N° 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° JADIELSON DE SOUZA MORAES, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0152	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM N° 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROF° JADIELSON DE SOUZA MORAES, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	30/01/2018	30.01.0153	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0458 - Programa Nacional de Transporte Escolar do Ensino Médio - PNATE - Ensino Médio

Objeto: Programa Nacional de Transporte Escolar do Ensino Médio - PNATE - Ensino Médio

PA: 2109 - Manut. Prog. Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Objeto:

Manut. Prog. Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Histórico

Data

Empenho

Valor

171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº PROFº FRANCELINO DE FREITAS, no Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.

Total por PA: 55.660,00

Total por Programa: 61.160,00

Programa: 0459 - Programa Nacional de Alimentação Escolar para Educação de Jovens e Adultos - PNA

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Educação de Jovens e Adultos - PNA

PA: 2115 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Educ.Jovens Adultos - PNAE - EJA

Objeto:

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Educ.Jovens Adultos - PNAE - EJA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0462 - Educação Especial

Objeto: Apoio a Educação Especial

PA: 2095 - Manutenção da Educ. Especial -FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção da Educ. Especial -FUNDEB 60%

Histórico

Data

Empenho

Valor

Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação -Educação Especial Efetivos , referente ao mês de Janeiro de 2018.

31/01/2018 31.01.0015 198.480,32

Total por PA: 198.480,32

PA: 2116 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Educação Especial- PNAEQ

Objeto:

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Educação Especial- PNAEQ

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 198.480,32

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico

Data

Empenho

Valor

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um curso de literatura para atender alunos das escolas da rede municipal de ensino de Cametá.

02/01/2018 02.01.0226 1.000,00

Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços provenientes do fornecimento de 138kg DE CARGAS GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG e 03 vasilhames de glp p-13. Conforme NF DE 20/11/2017.

05/01/2018 05.01.0012 9.858,00

Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de reparos e adequações na EMEF de MARANHÃO na localidade de MARANHÃO CAMETÁ. Ref a NF 004 do CONTRATO N° 01.275/17.

05/01/2018 05.01.0013 14.975,34

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da

05/01/2018 05.01.0037 0,70

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
conta corrente nº 11968-7.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	08/01/2018	08.01.0005	102,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	08/01/2018	08.01.0012	102,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizado na EMEF NOEMIA MARTINS nesta cidade.	10/01/2018	10.01.0025	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de carteira infantis de escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	10/01/2018	10.01.0026	2.480,00
Valor pago em beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer o pagamento pelos serviços como ministrante de cursos na área de LITERATURA, para atender aos alunos da rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0027	2.050,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, no departamento de alimentação escolar.	10/01/2018	10.01.0028	937,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de reparos e adequações realizada na EMEF DEOCLECIANO FILGUEIRA DA PONTE. Localizada em Cametá - Taperá deste Municipio conforme contrato de nº 01. 269/17 de NF 138.	10/01/2018	10.01.0029	14.997,89
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de reforma da Escola Municipal HAYDEE FERNANDES, na localidade de Jaracuera para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. do contrato de N° 01.273/17.	10/01/2018	10.01.0030	14.974,38
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de capina e remoção de entulhos em escolas da rede municipal de ensino	10/01/2018	10.01.0032	937,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de manutenção de impressoras de laboratório de informática em escolas da rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0033	3.194,55
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de placas mãe conjugada e serviços de manutenção de impressoras de laboratório de informática em escolas da rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0034	1.405,50
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Agente de apoio e segurança na EMEF ACHILES RANIERI localidade de Matias distrito de Juaba, neste municipio.	10/01/2018	10.01.0035	1.405,50
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de alunos da localidade de Itabatinga Médio para a EMEF Maria Pimenta do Espírito Santo, neste municipio.	10/01/2018	10.01.0036	3.600,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de reprográfia de documentos de escolas da zona rural deste municipio.	10/01/2018	10.01.0037	525,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de reprografia de documentos de escolas da rede municipal de ensino deste municipio.	10/01/2018	10.01.0038	525,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de gerais na divisão de materiais e suprimentos, neste municipio.	10/01/2018	10.01.0039	1.405,50
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de técnicos através de moto da secretária de educação em serviços de supervisão escolar em escolas da zona rural deste municipio.	10/01/2018	10.01.0040	1.020,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de pintura realizada em móveis de escolas da rede municipal de ensino, neste municipio.	10/01/2018	10.01.0041	1.670,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Agente de serviços gerais no departameto de alimentação escolar, neste municipio.	10/01/2018	10.01.0042	937,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos, neste municipio.	10/01/2018	10.01.0043	937,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de material de expediente para escolas da rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0044	2.243,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de vigilante na divisão de materiais de suprimentos, neste municipio.	10/01/2018	10.01.0045	937,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Agente de apoio e segurança na EMEF DE RIO MARINTEUA, da municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0046	937,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de agente de apoio e segurança na EMEF DE JUBA DE BAIXO, neste municipio.	10/01/2018	10.01.0047	937,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de CAPINA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS REALIZADO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	10/01/2018	10.01.0048	937,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de monitora de curso de pintura para alunos da escola da rede pública de ensino.	10/01/2018	10.01.0049	526,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de limpeza e remoção de entulhos de áreas internas de escolas da rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0050	420,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado na recuperação em rede hidráulica de escolas da rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0051	1.874,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de limpeza e remoção de entulhos na área interna das escolas da rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0052	1.053,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de carpintaria na confecções de 75 (setenta e cinco) carteiras em madeira de lei.	10/01/2018	10.01.0053	2.250,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de eletricitista em manutenção rotineira na rede elétrica das escolas do distrito de Juaba, neste município.	10/01/2018	10.01.0054	1.342,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de locação de um veículo tipo caminhonete, para transporte de merenda escolar a fim de atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0055	1.600,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de agente de apoio e segurança na EMEF. Achilles Ranieri na localidade de Matias distrito de Juaba, neste município.	10/01/2018	10.01.0056	937,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de vigilância na EMEF. Dr. Ângelo Corrêa, na localidade de Rio Juba neste município.	10/01/2018	10.01.0057	1.311,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de limpeza e remoção de entulhos de escolas da rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0058	1.000,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de acompanhamento para atender na prestação de contas do conselho escolar neste município.	10/01/2018	10.01.0059	5.000,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de agente de serviços gerais no departamento estudantil de alimentação escolar, neste município.	10/01/2018	10.01.0060	1.405,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de agente de serviços gerais no departamento estudantil de alimentação escolar, neste município.	10/01/2018	10.01.0061	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ordenamento e elaboração de planilhas de fopag dos servidores da secretaria de educação.	10/01/2018	10.01.0063	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0064	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Gerais no departamento estudantil de Alimentação Escolar deste Município.	10/01/2018	10.01.0065	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar neste Município.	10/01/2018	10.01.0066	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação desse Município.	10/01/2018	10.01.0067	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação desse Município.	10/01/2018	10.01.0069	1.405,50
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de monitor no curso de reciclagem de lixo para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0071	1.500,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços como auxiliar administrativo, para atender está secretária.	10/01/2018	10.01.0072	632,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços	10/01/2018	10.01.0073	1.405,50

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
como agente de serviços gerais no departamento estudantil de alimentação escolar, neste município.			
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de agente de serviços gerais no departamento estudantil de alimentação escolar, neste município.	10/01/2018	10.01.0074	1.405,50
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de agente de serviços gerais no departamento estudantil de alimentação escolar.	10/01/2018	10.01.0075	1.405,50
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de filmagem e fotográficos realizados durante a abertura da semana da pátria organizado por está secretária.	10/01/2018	10.01.0076	2.600,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de agente de serviços gerais no departamento estudantil de alimentação escolar, neste município.	10/01/2018	10.01.0077	937,00
Valor que se paga ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de limpeza com remoção de entulhos da unidade escolar da vila de Juaba, neste município.	10/01/2018	10.01.0079	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Gerais no departamento Estudantil de Alimentos Escolar na rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0082	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Gerais no departamento Estudantil de Alimentos Escolar na rede Municipal de Ensino.	10/01/2018	10.01.0083	1.405,50
Valor que se paga ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de monitor em cursos de de pintura para alunos da rede municipal.	10/01/2018	10.01.0084	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de vigilante no departamento Estudantil de Alimentos Escolar na rede Municipal de Ensino.	10/01/2018	10.01.0085	1.405,50
Valor que se paga ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de técnicos da secretária de educação em serviços de supervisão escolar nas EMEFs da zona ribeirinha deste município.	10/01/2018	10.01.0086	735,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0090	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais.	10/01/2018	10.01.0097	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais no departamento estudantil de alimento escolar na rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0098	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais no departamento esstudantil de alimenos escolar na rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0105	937,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de reprodução de mídias educacionais e pedagógicos durante cursos de capacitação de professores das escolas da zona rural deste município.	10/01/2018	10.01.0120	3.200,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de capina realizado em áreas internas das escolas municipais.	10/01/2018	10.01.0121	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na digitação e digitalização de documentos da escola municipal da Vila de Juaba, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0124	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na digitação e digitalização de documentos da escola municipal da Vila de Juaba, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0125	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de montagem e instalação de 37 ventiladores de parede com o fornecimento de materiais, conforme a NF 003.	10/01/2018	10.01.0127	3.349,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços como monitor de uma oficina de pintura para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	10/01/2018	10.01.0128	950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes através de um barco tipo rabetta de técnicos durante supervisão escolar em escolas na zona ribeirinha deste município.	10/01/2018	10.01.0134	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos	10/01/2018	10.01.0136	14.995,73

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
serviços prestados de reparos e adequações realizada na EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE na localidade de GUAJARA DE NAZARE neste município. Conforme nota fiscal de serviços seire- A nº 003. Conforme contrato de nº 01.270/17.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na reforma e adequação nas paredes e telhado da escola municipal da vila de Juaba, localizada na Zona rural deste município, no decorrer do mês de Janeiro de 2018.	10/01/2018	10.01.0162	3.300,00
O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço de limpeza da EMEF da localidade de Pindobal Miri, neste município.	10/01/2018	10.01.0167	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com serviços de capina realizados na Vila Janua Coeli, relativo ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0168	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Ministrante de um curso de Redação, para atender aos alunos das escolas da rede de ensino fundamental do município.	10/01/2018	10.01.0194	2.106,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de Serigrafia para alunos da zona rural deste município.	15/01/2018	15.01.0003	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de educação física para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	17/01/2018	17.01.0003	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentos Escolar na rede municipal de ensino.	17/01/2018	17.01.0004	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo da divisão de materiais e suprimentos no departamento estudantil de alimentos escolar na rede municipal de ensino.	17/01/2018	17.01.0005	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar na rede municipal de ensino.	17/01/2018	17.01.0006	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Odontológicos em visitas realizadas em escolas da rede municipal de ensino para atender alunos de escolas locais.	17/01/2018	17.01.0007	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 104117589, relativo ao mês de 10/2017.	17/01/2018	17.01.0008	412,99
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona a procuradoria geral do município, conta contrato nº 104117589, relativo ao mes de 11/2017.	17/01/2018	17.01.0009	344,29
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo a quitação do contrato nº 01274/2017. Com a NF 178. Com serviços de reparos e adequações na EMEF PROF MARIA REGINA ASSUNÇÃO, nesta cidade.	18/01/2018	18.01.0001	10.997,51
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulho para atender a unidade escolas da rede municipal de ensino.	18/01/2018	18.01.0009	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulho da area qque circunda a EMEF do trigueiro nesta cidade.	18/01/2018	18.01.0010	422,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina com remoção de entulho em escolas da rede municipal.	18/01/2018	18.01.0011	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7	18/01/2018	18.01.0012	282,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza e remoção de entulhos, para atender a unidade escolar SANTONHO COHÉN neste município.	19/01/2018	19.01.0407	700,00
Valor pago ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de propaganda volante de eventos esportivos e pedagógicos realizados por escolas durante a semana da pátria.	19/01/2018	19.01.0408	530,00
Valor pago ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de recuperação de sistema de energia do elétrica pertencentes as escolas da rede de ensino	19/01/2018	19.01.0409	1.579,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
desta cidade.			
Valor pago ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços da locação de uma moto para atender as necessidades do departamento de transporte escolar da rede municipal de ensino.	19/01/2018	19.01.0410	937,00
Valor pago ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de reprografia e de arquivamento de documentos das escolas da rede municipal de ensino deste município.	19/01/2018	19.01.0411	1.500,00
Valor pago ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços no transporte de lancha de técnicos desta secretaria em visitas técnicas nas escolas municipais da zona ribeirinha neste município.	19/01/2018	19.01.0412	2.000,00
Valor pago ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços como auxiliar administrativo junto a esta secretaria da rede municipal de ensino.	19/01/2018	19.01.0413	937,00
Valor pago ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transportes de material de expediente para escolas da rede municipal de ensino fornecimento de energia do prédio onde funciona a procuradoria geral do município, conta contrato nº 3003026182, relativo ao mes de janeiro de 2018.	19/01/2018	19.01.0414	1.790,00
Valor pago ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados ao transportar materiais de expedientes para escolas da rede municipal de ensino.	19/01/2018	19.01.0415	1.790,00
Valor pago ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de reprografia de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	19/01/2018	19.01.0416	600,00
Valor pago ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de carpintaria na reforma de carteiras infantis de escolas da rede municipal de ensino.	19/01/2018	19.01.0417	2.480,00
Valor pago ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de limpeza realizada em escolas da rede municipal de ensino.	19/01/2018	19.01.0418	937,00
Valor pago ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços como monitor e instrutor de cursos de libras em escolas na rede municipal de ensino.	19/01/2018	19.01.0420	1.211,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	19/01/2018	19.01.0423	225,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como vigia para atender a EMEF de PACOVATUBA nesse Município.	19/01/2018	19.01.0428	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte através de moto YMAARA XTZ 125 cc de técnicos da secretaria de educação para realização de supervisão escolar na zona rural deste município.	19/01/2018	19.01.0429	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança durante eventos esportivos e pedagogicos realizado por escolas deste município.	19/01/2018	19.01.0430	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de FILMAGENS em eventos pedagogicos das escolas da rede municipal de ensino deste município.	19/01/2018	19.01.0432	1.838,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente gerais na divisão de materiais e suprimentos neste município.	19/01/2018	19.01.0434	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pintura em carteiras de escolas na zona ribeirinha deste município.	19/01/2018	19.01.0435	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reforma de móveis para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino.	19/01/2018	19.01.0437	2.814,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos pagamento dos serviços de reparos e adequações na EMEF MARIA CORDEIRO DE CASTRO na localidade da Vacaria. Conforme contrato de nº 01.1411/17.	19/01/2018	19.01.0439	37.607,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina com remoção de entulho em escolas da rede municipal de ensino.	19/01/2018	19.01.0442	1.482,01
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transportes de técnicos da secretaria de educação em serviços de supervisão escolar na zona ribeirinha deste município.	22/01/2018	22.01.0001	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de pintura para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	22/01/2018	22.01.0002	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	22/01/2018	22.01.0003	1.405,50

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados como Agente se Serviços Gerais no Departamento de Alimentação Escolar. Referente ao mês Dezembro de 2017.			
Valor que se paga ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de arquivamento de documentos pertencentes a essa secretaria.	22/01/2018	22.01.0007	937,00
Valor que se paga ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de capina e remoção de entulhos da escola de MAPIRAI, neste municipio.	22/01/2018	22.01.0008	369,00
Valor que se paga ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de capina e remoção de entulhos realizado na EMEF DE JENIPAPO, neste municipio.	22/01/2018	22.01.0009	630,00
Valor que se paga ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de material de expediente para escolas da rede municipal de ensino.	22/01/2018	22.01.0010	1.600,00
Valor que se paga ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de técnicos para supervisão no municipio.	22/01/2018	22.01.0011	635,00
Valor que se paga ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de material de expediente para atender esta secretaria.	22/01/2018	22.01.0012	2.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de retelhamto realizado em escolas da Rede Municipal de ensino da Zona Ribeirinha deste Municipio.	22/01/2018	22.01.0013	2.789,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de carpintaria em reforma de mesas de escolas da zona ribeirinha.	22/01/2018	22.01.0014	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pintura realizado em muros de escolas da rede municipal de ensino.	22/01/2018	22.01.0015	900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina com remoção de entulho em escolas da rede municipal de ensino.	22/01/2018	22.01.0019	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de VIGIA na EMEF de TAMANDUAZINHO.	22/01/2018	22.01.0020	1.230,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços capina realizado na area interna da EMEF de JENIPAPO neste Municipio.	22/01/2018	22.01.0021	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com capina realizada na EMEF JENIPAPO nesse Municipio.	22/01/2018	22.01.0022	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11.968-7.	22/01/2018	22.01.0023	75,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza da rede municipal de ensino.	23/01/2018	23.01.0038	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de agente gerais na EMEF SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO.	23/01/2018	23.01.0039	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de aluguel de um barco que utilizado no transporte de carteiras escolares para atender a rede municipal de ensino da zona ribeirinha.	24/01/2018	24.01.0001	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina com remoção de entulho realizado na EMEF de Rio Pracuuba.	24/01/2018	24.01.0003	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de um veiculo que foi utilizado no transpoerte de professores das escolas na zona rural do municipio.	24/01/2018	24.01.0005	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um curso de produção de textos, para atender aos alunos da rede municipal de ensino do municipio de cametá.	24/01/2018	24.01.0006	2.847,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reforma de moveis de escolas da rede municipal de ensino.	24/01/2018	24.01.0007	2.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na EMEF Santa terezinha da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de Dezembro de 2017.	24/01/2018	24.01.0010	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulhos, para atender a unidade escolar na Vila do Carmo nesse municipio.	24/01/2018	24.01.0014	970,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias educacionais durante curso de educação	24/01/2018	24.01.0015	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizada em escolas desta cidade.	24/01/2018	24.01.0016	750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de agentes gerais na EMEF SANTA MARIA.	24/01/2018	24.01.0029	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de agentes gerais neste município.	24/01/2018	24.01.0030	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizada na area interna da escola da localidade de VILA DO CARMO.	24/01/2018	24.01.0031	735,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de REPAROS DE ALIMENTOS para manipuladores de escolas da zona ribeirinha deste município.	24/01/2018	24.01.0032	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado de locomoção de transporte para condução de tecnicos e engenheiro da secretaria em inspeção em escolas da rede municipal de ensino.	24/01/2018	24.01.0033	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	24/01/2018	24.01.0034	122,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como motorista de um curso de culinaria para manipuladores de alimentos de escolas da rede municipal de ensino.	24/01/2018	24.01.0035	843,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitação e organização de arquivos de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	24/01/2018	24.01.0036	2.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços da limpeza da fossa e da caixa de gordura de escolas da rede municipal de ensino.	24/01/2018	24.01.0038	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado em escola desta cidade.	24/01/2018	24.01.0039	767,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de propaganda volante para divulgação de eventos esportivos realizado por escolas da rede municipal de ensino.	24/01/2018	24.01.0040	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cursoo de eeducação ambiental para alunos da zona ribeirinha nesta cidade.	24/01/2018	24.01.0041	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora dee um curso de dança regionais para alunos de escolas da rede minunicipal de ensino.	24/01/2018	24.01.0042	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um curso na area de letras para atender alunos das escolas da rede municipal de ensino de Cametá.	24/01/2018	24.01.0043	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizada na EMEF da Localidade de MUPI neste Município.	24/01/2018	24.01.0044	500,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face do 1º parcela do pagamento referente ao serviços prestados de reparos e adequações realizada na EMEF IVENS RODRIGUES FERREIRA DA COSTA neste Município. Conforme NF de serie - A nº 005. Conforme contrato de Nº 01.256/17.	24/01/2018	24.01.0045	8.687,03
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado em escolas da rede municipal de ensino.	25/01/2018	25.01.0005	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia de documentos de escolas rede municipio.	25/01/2018	25.01.0016	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de uma lancha que foi utilizada no transporte de técnicos durante serviços de supervisão escolar na zona ribeirinha deste município.	25/01/2018	25.01.0017	2.150,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de um barco utilizado em serviços de supervisão escolar na zoona ribeirinha deste município.	25/01/2018	25.01.0018	2.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de culinaria para manipuladores de alimentos de	25/01/2018	25.01.0019	2.100,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
escolas da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços serviços como monitora de um curso de pintura para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	25/01/2018	25.01.0037	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de auxiliar administrativo em escolas da rede municipal de ensino.	25/01/2018	25.01.0038	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação infantil para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste Município.	25/01/2018	25.01.0040	635,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado na EMEF de RIO JARACUERA da zona ribeirinha deste município.	25/01/2018	25.01.0041	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	25/01/2018	25.01.0062	56,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7	25/01/2018	25.01.0064	0,35
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina na EMEF Vila de Carapajó deste município.	26/01/2018	26.01.0001	525,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprográficos de documentos realizados por escolas da rede municipal de ensino.	26/01/2018	26.01.0002	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos durante serviços de supervisão escolar no município.	26/01/2018	26.01.0007	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes através moto der técnicos durante serviços de supervisão escolar no município.	26/01/2018	26.01.0008	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado na EMEF GRACINHA PERES na VILA DE SÃO BENEDITO nesse Município.	29/01/2018	29.01.0036	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7	29/01/2018	29.01.0037	50,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de regiatro da ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DE CACOAL neste Município.	30/01/2018	30.01.0042	422,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como instrutora de curso de educação física para alunos de escolas da reede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0061	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprografico de documentos escolares de escolas da rede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0064	1.370,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação ambiental para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0065	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação de transito para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste município.	30/01/2018	30.01.0066	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de uma moto de minha propriedade que foi utilizada no transporte de técnicos da secretaria de educação em serviços de supervição escolar.	30/01/2018	30.01.0067	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30.01.0068	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30.01.0069	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais, para atender as necessidades da EMEF da Vila de MUPI nesse município. Referente ao mês de Novembro de 2017.	30/01/2018	30.01.0071	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	30/01/2018	30.01.0072	937,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais, para atender a unidade escolar da VILA DE MUPI nesse município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Vigia, para atender as necessidades da EMEF da Localidade de Jurubatuba durante o mês de Dezembro de 2017.	30/01/2018	30.01.0074	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Transporte de Técnicos durante Serviços de Supervisão Escolar na Zona Ribeirinha do município.	30/01/2018	30.01.0076	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de Educação de Transito para alunos desta Secretaria na Zona Ribeirinha deste Município.	30/01/2018	30.01.0079	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de supervisores, para serviço de inspeção de unidades escolar nessa localidade de JARACUERAZINHO nesse município.	30/01/2018	30.01.0083	735,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulho para atender a unidade escolar SANTINHO COHEN nesse município.	30/01/2018	30.01.0084	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de filmagens durante eventos pedagogicos organizado por esta secretaria.	30/01/2018	30.01.0085	1.261,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza realizada em escolas da zona rural deste município.	30/01/2018	30.01.0086	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de tocadas realizado durante eventos realizados pela escola MARIA VALDA BRAGA VALENTE. deste município.	30/01/2018	30.01.0087	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso educacional ambiental para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste município.	30/01/2018	30.01.0088	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como apresentação de banda musical ELIAS MOCBEL E BANDA, para atender em eventos pedagogicos das escolas da rede municipal.	30/01/2018	30.01.0089	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprodução de mídia educacional sobre educação no transito para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0090	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte tecnicos durante supervisão escolar na zona ribeirinha deste município.	30/01/2018	30.01.0091	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de caisas para atender eventos pedagogicos das escolas da rede municipal de cameta. conforme NF 000.904.	30/01/2018	30.01.0092	1.984,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina em escolas da rede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0093	420,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de limpeza realizada na EMEF DE JUBA DE BAIXO, neste município.	30/01/2018	30.01.0094	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza e roçagem para atender as necessidades da EMEF VALDA VALENTE nesta cidade.	30/01/2018	30.01.0095	1.050,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Agente de apoio e segurança na EMEF DE JUBA DE BAIXO, neste município.	30/01/2018	30.01.0096	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção e reforma de imóveis da unidade escolar EMEF RAIMUNDA BARRA, nesta cidade, referente ao Mês de outubro de 2017.	30/01/2018	30.01.0097	1.000,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de capina realizada na EMEF Nª. Sª DO CARMO, neste município.	30/01/2018	30.01.0098	1.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de monitora de um curso de educação ambiental para alunos da rede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0099	700,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de digitalização de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0100	1.212,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Agente de serviços gerais na EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA, neste município.	30/01/2018	30.01.0102	937,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços	30/01/2018	30.01.0103	937,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
de Agente de serviços gerais na EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA, neste município.			
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de limpeza e remoção de entulhos na EMEF DE MAPEUA, neste município.	30/01/2018	30.01.0104	700,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de propaganda volante na divulgação de eventos das escolas de ensino, neste município.	30/01/2018	30.01.0105	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um curso na area da LÍNGUA PORTUGUESA, para atender alunos das escolas da rede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0107	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reforma de moveis das escolas da rede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0108	3.750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza (capina), paraa atender escolas da rede municipal de ensino.	30/01/2018	30.01.0115	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de suporte técnico na árera de informatica em digitalização de documentos pertencentes a escolas da rede municipal de ensino dersta cidade.	30/01/2018	30.01.0116	2.700,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transportes de tecnicos durante serviços de supervisão escolar no município.	30/01/2018	30.01.0117	420,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de monitoria de cursos de produção de mídias educacionais durante curso de formação pedagogico para professores da rede municipal.	30/01/2018	30.01.0118	840,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de ordenamento e elaboração de planilhas da FOPAG dos servidores da secretaria de educação.	30/01/2018	30.01.0120	2.500,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de limpeza realizado em escolas da rede municipal de ensino na zona rural deste município.	30/01/2018	30.01.0121	1.052,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços depequenos reparos em escolas da rede municipal de ensino neste município.	30/01/2018	30.01.0122	420,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço de ministrante de curso de artesanato com madeira de lei, para atender alunos da rede pública de ensino.	30/01/2018	30.01.0154	2.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Confecções de folders educativos para atender as escolas da rede Municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0004	1.000,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Equipamentos de informática, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. De acordo com a NF Nº 1003.	31/01/2018	31.01.0009	5.202,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de educação de transito para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste município.	31/01/2018	31.01.0012	1.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com Remoção de entulhos, para atender a Unidade Escolar da Vila de São Benedito nesse Município.	31/01/2018	31.01.0020	1.563,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Ministrante de um Curso na área de língua Portuguesa, para atender alunos das escolas da Rede Municipal de ensino do Município de Cametá.	31/01/2018	31.01.0023	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face ao Aluguel de um barco, utilizado no Transporte de Técnicos daSecretaria de educação em serviços de supervisão escolar.	31/01/2018	31.01.0027	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face ao aluguel de uma moto que foi utilizada no transporte de técnicos da Secretaria de Educação em serviços de supervisão escolar.	31/01/2018	31.01.0028	400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um Curso de produção de Textos para alunos de escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0029	2.220,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Monitor de um curso de Educação Religiosa para alunos de Escolas da Rede Municipal de Ensino.	31/01/2018	31.01.0030	735,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	31/01/2018	31.01.0031	1.404,80

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços como Monitor de curso de Educação ambiental para alunos de escolas da Rede Municipal de Ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pequenos reparos realizados na rede Hidráulica da Escola Municipal de Vila de Curuçambaba.	31/01/2018	31.01.0032	3.880,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Locação de uma moto Honda Titan utilizada no transporte de Técnicos da educação em serviços de Supervisão em Escolas da Rede Municipal de Ensino.	31/01/2018	31.01.0033	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0042	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0043	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0044	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0045	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0046	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0048	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0049	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0050	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias educação para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste município.	31/01/2018	31.01.0051	2.160,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso na área de educação infantil para professores da zona rural da rede municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0052	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos através de moto da secretaria de educação em serviços de supervisão escolar em escolas da zona rural deste município.	31/01/2018	31.01.0053	1.158,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como eletricista em manutenção rotineira na rede elétrica da Escola Municipal do Distrito de Juaba neste municipal.	31/01/2018	31.01.0054	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como AGENTE SERVIÇOS GERAIS, para atender as necessidade da EMEF Manoel Raimundo nesse município.	31/01/2018	31.01.0055	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Vigia, para atender as necessidades da EMEF N. SR. de APARECIDA NESTE MUNICIPIO.	31/01/2018	31.01.0056	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como VIGIA para atender as necessidades da EMEF Manuel Raimundo.	31/01/2018	31.01.0057	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como servenbte, para atender as necessdades da EMEF. Manoel Raimundo,	31/01/2018	31.01.0058	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina de áreas internas de escolas da rede municipal de ensino deste município.	31/01/2018	31.01.0059	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de serigrafia para alunos de escolas da	31/01/2018	31.01.0060	1.580,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de agente AGENTE ADMINISTRATIVO na divisão de materias e suprementos relativo ao mês de janeiro de 2018, neste municipio.	31/01/2018	31.01.0067	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprementos relativo ao mês de janeiro de 2018, neste municipio.	31/01/2018	31.01.0068	1.431,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de de papelaria, destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Cametá.	31/01/2018	31.01.0069	19.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprementos relativo ao mês de janeiro de 2018, neste municipio.	31/01/2018	31.01.0070	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação no transito para alunos de escolas da zona ribeirinha deste municipio.	31/01/2018	31.01.0071	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprementos relativo ao mês de janeiro de 2018, neste municipio.	31/01/2018	31.01.0072	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprementos relativo ao mês de janeiro de 2018, neste municipio.	31/01/2018	31.01.0073	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como vililante na divisão de materias e suprementos relativo ao Mês de janeiro de 2018. Neste municipio.	31/01/2018	31.01.0074	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como vililante na divisão de materias e suprementos relativo ao Mês de janeiro de 2018. Neste municipio.	31/01/2018	31.01.0075	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprementos relativo ao mês de janeiro de 2018, neste municipio.	31/01/2018	31.01.0076	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprementos relativo ao mês de janeiro de 2018, neste municipio.	31/01/2018	31.01.0077	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprementos relativo ao mês de janeiro de 2018, neste municipio.	31/01/2018	31.01.0080	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como motorista de um veículo utilizado no transporte de técnicos em supervisão escolar de EMEF na zona rural deste municipio.	31/01/2018	31.01.0081	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes técnicos durante serviços de supervisão escolar realizada zona ribeirinha do municipio.	31/01/2018	31.01.0113	2.125,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Marcineiro na manutenção em bens móveis pertencentes as escolas da rede de ensino do municipio de cametá.	31/01/2018	31.01.0118	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção e reforma móveis da unidade escolar EMEF IVANS RODRIGUES F. DA COSTA, nesta localidade.	31/01/2018	31.01.0122	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços manutenção e reformas de imoveis da unidade escolar EMEF IVANS RODRIGUES F. DA COSTA, nesta localidade. Referente ao Mês de Setembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0125	1.874,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços manutenção e reformas de imoveis da unidade escolar EMEF IVANS RODRIGUES F. DA COSTA, nesta localidade. Referente ao Mês de outubro de 2017.	31/01/2018	31.01.0127	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	31/01/2018	31.01.0130	937,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços como vigia, para atender as necessidades da EMEF IVANS RODRIGUES F. DA COSTA, nesta localidade. Referente ao m-es de Novembro de 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como vigia, para atender as necessidades da EMEF IVANS RODRIGUES F. DA COSTA, nesta localidade. Referente ao m-es de Dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0132	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente de Portaria na EMEF. de biribbatuba, neste municipio. Referente ao Mês Agosto de 2017. Neste Municipio.	31/01/2018	31.01.0135	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte técnicosdurante serviços de supervisão escolar na zona ribeirinha neste municipio.	31/01/2018	31.01.0136	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente de Portaria na EMEF. de biribbatuba, neste municipio. Referente ao Mês Setembro de 2017. Neste Municipio.	31/01/2018	31.01.0147	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente de Portaria na EMEF. de biribbatuba, neste municipio. Referente ao Mês Agosto de 2017. Neste Municipio.	31/01/2018	31.01.0152	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente de Portaria na EMEF. de biribbatuba, neste municipio. Referente ao Mês Outubro de 2017. Neste Municipio.	31/01/2018	31.01.0158	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente de Portaria na EMEF. de biribbatuba, neste municipio. Referente ao Mês Novembro de 2017. Neste Municipio.	31/01/2018	31.01.0162	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente de Portaria na EMEF. de biribbatuba, neste municipio. Referente ao Mês dezembro de 2017. Neste Municipio.	31/01/2018	31.01.0165	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Manipuladora de Alimentos na EMEF de Biribatuba neste municipio. referente ao Mês de Agosto de 2017.	31/01/2018	31.01.0201	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Manipuladora de Alimentos na EMEF de Biribatuba neste municipio. referente ao Mês de Setembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0210	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Manipuladora de Alimentos na EMEF de Biribatuba neste municipio. referente ao Mês de Outubro de 2017.	31/01/2018	31.01.0211	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Manipuladora de Alimentos na EMEF de Biribatuba neste municipio. referente ao Mês de Novembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0213	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Manipuladora de Alimentos na EMEF de Biribatuba neste municipio. referente ao Mês de dezembro de 2017.	31/01/2018	31.01.0216	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um sursos de literatura, para atender aos alunos das escolas da rede municipal de ensino de Cametá.	31/01/2018	31.01.0418	1.950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de filmagem durante eventos pegogicos organizado por esta secretaria.	31/01/2018	31.01.0419	2.240,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de produção de textos para alunos de escolas da rede minicipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0420	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprograficos e de digitalização de documentos de transporte	31/01/2018	31.01.0421	1.600,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
escolar da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de monitoria de um curso de pintura para alunos de escolas da rede municipal de ensino da zona ribeirinha neste município.	31/01/2018	31.01.0422	2.180,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de recuperação de móveis de escolas da zona rural da rede municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0424	2.150,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de capina realizado na área interna da escola de Matias na zona rural deste município.	31/01/2018	31.01.0425	320,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reprográfia de documentos de escolas da rede municipal de ensino deste município.	31/01/2018	31.01.0426	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Montor e instrutor de um curso de Literatura em EMEFs da rede Municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0428	1.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Reprográficos e de Arquivamentos de documentos das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0429	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel de minha propriedade, para o funcionamento da EMEF de São Raimundo de Curral do Meio-SEMED. conforme contrato nº 01.223/2017. Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0434	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecções (10 dez banners e 50 cinquenta convites) para atender ao planejamento pedagógico nas escolas da rede municipal de ensino neste município.	31/01/2018	31.01.0492	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços da locação de um imóvel de minha propriedade, para funcionamento da EMEF de São Raimundo de Curral do Meio-Semed. Referente ao Mês de Dezembro de 2017. conforme Contrato nº 01.223/2017.	31/01/2018	31.01.0493	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Transportes de Técnicos durante supervisão escolar da Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/01/2018	31.01.0496	400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de educação de transito para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste município.	31/01/2018	31.01.0501	2.106,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com retirada de entulhos, para atender a unidade escolar SANTA MARIA nessa cidade.	31/01/2018	31.01.0502	1.888,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Carpintaria na reforma e adequação do prédio para funcionamento da EMEF FRANCILINO DE FREITAS na Localidade de Cacoal nesse Município. De acordo com a NF de Serviços Nº 000.1.002.	31/01/2018	31.01.0503	2.396,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Reforma realizado na Escola de Pacajaí neste Município. Conforme NF de Serviço Nº 1023	31/01/2018	31.01.0505	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenos reparos em trocas de lajotas da EMEF da Vila do Carmo na ribeirinha deste município.	31/01/2018	31.01.0524	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de aluguel de um barco que foi utilizado no transporte de moveis para escolas da rede municipal de ensino nesta cidade.	31/01/2018	31.01.0525	1.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de serviços limpeza realizada em escolas deste município.	31/01/2018	31.01.0526	420,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de roçagem em área internas de escolas da zona rural deste município.	31/01/2018	31.01.0527	1.560,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de sistema elétrico pertencentes as escolas da rede de ensino desta cidade, referente ao Mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0529	1.579,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, no departamento de Alimentação Escolar. Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0593	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina de lixos, para atender a unidade escolar na VILA DE JUABA nesse município.	31/01/2018	31.01.0607	316,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente ao pagamento do aluguel de um barco que foi utilizado no transporte de técnicos da Secretaria de Educação durante serviços de supervisão escolar.	31/01/2018	31.01.0612	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de odontológicos em visitas realizadas nas escolas da rede municipal de ensino para atendimento a alunos das escolas locais.	31/01/2018	31.01.0639	1.950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos durante serviços de supervisão escolar na zona ribeirinha.	31/01/2018	31.01.0640	1.254,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação de transito para alunos de escolas da rede municipal de ensino da zona rural e da cidade deste município.	31/01/2018	31.01.0641	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no Transportes de Professores em Supervisão escolar escolar na Zona rural deste município.	31/01/2018	31.01.0662	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de produção de redação para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0663	3.342,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizado na escola da localidade de ITAPOCU da rede municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0672	1.474,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente de Apoio e Segurança na EMEF Achiles Ranieri da localidade de distrito Matias Juaba da rede municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0673	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de Educação ambiental em escolas da zona rural do município.	31/01/2018	31.01.0674	1.328,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente de Apoio e Segurança na EMEF da localidade de Matias Juaba da rede municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0681	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de LIMPEZA realizado em escolas da zona rural deste município.	31/01/2018	31.01.0682	954,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de acompanhamento para atender na prestação de contas do conselho escolar neste município. Referente ao Mês de janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0683	5.000,00
referente ao pagamento dos serviços de transporte de material de expediente, para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino de Cametá.	31/01/2018	31.01.0684	2.550,00
referente ao pagamento de serviços de limpeza realizado na EMEF do rio Jaracuera	31/01/2018	31.01.0685	937,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2103 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
referente ao pagamento da prestação de serviços de propaganda volante para divulgação do reinício do ano letivo nas escolas da rede municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0686	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza em escolas da rede municipal de ensino deste município.	31/01/2018	31.01.0687	530,00
referente ao pagamento da prestação de serviços de reprodução de mídias educacionais na zona rural deste município.	31/01/2018	31.01.0688	1.550,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprográficos de documentos de escolas da rede municipal de ensino da zona rural, neste município.	31/01/2018	31.01.0689	1.154,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de culinária para manipuladores de alimentos de escolas da rede municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0691	2.110,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulho, para atender unidade escolar nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31.01.0692	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de educacionais durante curso de formação pedagógica para professores da rede municipal de ensino da zona rural deste município.	31/01/2018	31.01.0693	1.475,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado em escolas da rede municipal de ensino.	31/01/2018	31.01.0694	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um curso de um curso na área de Literatura, para atender aos alunos das escolas da rede ensino municipal deste município.	31/01/2018	31.01.0695	1.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de uma Rabeta de minha propriedade que foi utilizada no transporte de técnicos da secretaria de educação em serviços de supervisão escolar	31/01/2018	31.01.0696	737,00
Total por PA:			564.942,12
Total por Programa:			564.942,12

Programa: 0465 - Programa Dinheiro Direto na Escola

Objeto: Programa Dinheiro Direto na Escola

PA: 2104 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

Objeto:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

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

Programa: 0466 - Apoio ao Transporte Escolar

Objeto: Apoio ao Transporte Escolar

PA: 1023 - Construção Escola em Tempo Integral

Objeto:

Construção Escola em Tempo Integral

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0466 - Apoio ao Transporte Escolar

Objeto: Apoio ao Transporte Escolar

PA: 1023 - Construção Escola em Tempo Integral

Objeto:

Construção Escola em Tempo Integral

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2105 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares

Objeto:

Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2106 - Manutenção do Programa Caminho da Escola

Objeto:

Manutenção do Programa Caminho da Escola

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2114 - Construção de Unidades Escolares - PRÓ INFÂNCIA

Objeto:

Construção de Unidades Escolares - PRÓ INFÂNCIA

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		0,00

Nenhum Empenho no Período

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 2032 - Manut. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto

Objeto:

Manut. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto

Histórico

	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente administrativo desta secretaria, relativo ao mês 12/2017.	10/01/2018	10.01.0130	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza realizadas nas dependencias do Estadio Municipal "ORFELINO MARTINS", relativo ao mês 12/2017.	22/01/2018	22.01.0024	937,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Cultura - Secretário, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0030	5.308,24
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Cultura - Efetivos, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0031	36.052,49
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Cultura - Temporários, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0034	8.013,60
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Cultura - Comissionados, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0037	55.008,36
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na confecção de placas de homenagem em aço inox escovado com estojo de Nylon para carnaval 2018.	31/01/2018	31.01.0439	1.720,00
Total por PA:			107.976,69

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 2033 - Conclusão do Centro de Artes e Esporte Unificado

Objeto:

Conclusão do Centro de Artes e Esporte Unificado

Histórico**Data****Empenho****Valor**

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2034 - Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Histórico**Data****Empenho****Valor**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de imóvel, para funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto, referente ao mês de janeiro de 2018, conforme contrato nº 01.186/2017.

10/01/2018

10.01.0140

2.424,84

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como coordenador do estadio municipal de Cametá, referente ao mês 01/2018.

10/01/2018

10.01.0150

954,00

Total por PA:

3.378,84

Total por Programa:

111.355,53

Programa: 0476 - Diversificação Cultural

Objeto: Diversificação Cultural

PA: 1001 - Construção da Escola Arte "Mestre Cupijó"

Objeto: Construção da Escola Arte "Mestre Cupijó"

Histórico**Data****Empenho****Valor**

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2040 - Manutenção do Departamento de Cultura

Objeto:

Manutenção do Departamento de Cultura

Histórico**Data****Empenho****Valor**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança para atender as necessidades desta secretaria.

02/01/2018

02.01.0095

1.053,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como serviços gerais para atender as necessidades desta secretaria ,

05/01/2018

05.01.0006

800,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a na cobertura sonora das apresentações dos grupos culturais locais.

10/01/2018

10.01.0005

527,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a pagamento de premiação ao campeão de campeonato de futebol relaidado na localidade de VILA DE JUABA, neste município.

10/01/2018

10.01.0016

1.500,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços fotograficos e de filmagem, para atender as necessidades deste departamento.

10/01/2018

10.01.0017

1.116,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços administrativos prestados, relativo ao mês 01/2018.

10/01/2018

10.01.0172

954,00

Total por PA:

5.950,00

PA: 2041 - Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal

Objeto: Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal

Histórico**Data****Empenho****Valor**

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0476 - Diversificação Cultural

Objeto: Diversificação Cultural

PA: 2041 - Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal

Objeto: Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2042 - Reforma e Revitalização do Prédio da Biblioteca Pública Municipal

Objeto:

Reforma e Revitalização do Prédio da Biblioteca Pública Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2043 - Implement.Manut. Centro de Iniciação ao Esporte

Objeto:

Implement.Manut. Centro de Iniciação ao Esporte

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

5.950,00

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

PA: 1002 - Implementação de Academia de Esporte ao Ar Livre

Objeto:

Implementação de Academia de Esporte ao Ar Livre

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2073 - Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Histórico

Data

Empenho

Valor

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza publica, para atender as necessidades desta secretaria nesta cidade.

02/01/2018

02.01.0018

520,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, relativo ao mês 10/2017.

02/01/2018

02.01.0026

937,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, relativo ao mês 10/2017.

02/01/2018

02.01.0027

937,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, relativo ao mês 10/2017.

02/01/2018

02.01.0028

937,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, relativo ao mês 10/2017.

02/01/2018

02.01.0029

937,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, relativo ao mês 10/2017.

02/01/2018

02.01.0030

937,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de zelador da praça municipal da Vila de Carapajó, relativo ao mês 10/2017.

02/01/2018

02.01.0031

937,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza das ruas desta cidade, relativo ao mês de 12/2017.

02/01/2018

02.01.0056

937,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

PA: 2073 - Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza e conservação da Praça Joaquim Siqueira, deste Município, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0058	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza das vias publicas deste município, relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0062	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza publica realizadas na ruas da Vila do Carmo, deste Município, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0064	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza publica realizadas na ruas da Vila do Carmo, deste Município, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0065	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza publica realizadas na ruas da Vila do Carmo, deste Município, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0066	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza publica realizadas na ruas da Vila do Carmo, deste Município, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0067	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina com remoção de entulhos do Cemiterio da Vila do Carmo, deste Município, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0068	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina com remoção de entulhos do Cemiterio da Vila do Carmo, deste Município, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0069	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a , Refente ao mês dezembro de 2017.	02/01/2018	02.01.0080	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0091	1.306,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na limpeza realizada em ruas e praças desta cidade.	02/01/2018	02.01.0094	1.050,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, JANEIRO DE 2018.	02/01/2018	02.01.0097	737,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel tipo terreno, localizado na estrada do Côco, destinado ao funcionamento do deposito de resíduos sólidos e aterro sanitário, Conforme o contrato adm nº 01.106/2017. relativo ao mês 01/2018.	02/01/2018	02.01.0098	7.482,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza nas ruas de nossa cidade.	02/01/2018	02.01.0099	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0101	954,00
Valor referente ao beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina com remoção de entulho, realizado no cemitério municipal da Vila do Carmo, deste município, referente ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0123	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 12/2017.	02/01/2018	02.01.0129	937,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo Tipo CAMINHÃO BASCULANTE, marca/modelo VW/17.300, ANO 2000, COR: BRANCA, Placa: LDN 2693, RENAVAN: 73647449, destinado a atender as necessidades desta secretaria, conforme Termo Aditivo Nº 05.TP02/2017, no período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0167	180.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um CAMINHÃO BASCULHANTE TOCO COM CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE PARA SEIS TONELADAS, MARCA/MODELO DOGE, PLACA JTO-6249/PA, ANO 1982 DE COR AMARELO, para prestar serviços a SETTOB, conforme Termo Aditivo do contrato nº 11.TP02/2017, referente ao periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0169	78.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um TRATOR, marca MASSEY FERGUNSON MF, modelo 265 SERIE, sem cabine com carroceria em estrutura de ferro e assoalho de madeira, destinado a coleta de residuos solidos e serviços urbanos na Vila de Carapajó, conforme Termo	02/01/2018	02.01.0170	38.760,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

PA: 2073 - Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
Aditivo do contrato nº 38.TP02/2017, referente ao período de 01/01 a 31/12/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo automotivo tipo TRATOR COM CARRETA MARCA/MODELO MASSEY FERGUSON, MOTOR C702800-1MODELO 275, ANO 1986, COR VERMELHA, TRAÇÃO 4X2, destinado ao serviço de limpeza e coleta de lixo na localidade de vila do Carmo, conforme Termo Aditivo do Contrato nº 20.TP02/2017, relativo ao período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0171	35.604,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo automotivo Caminhão/Mecanismo Operacional (Papa lixo), VW/17.210 MWM, ano 2001, modelo 2001, placa DAH 6557, cor branca, chassi nº 9BWY2VRW71R105087 renavam nº 757143474, destinado as atividades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato nº 02.TP02/2017, no período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0172	288.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um trator com carroceria, para uso na limpeza e coleta de lixo e resíduos sólidos na Vila de Juaba, conforme Termo Aditivo do contrato nº 18/TP02/17, no período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0179	35.604,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Locação de um veículo tipo PÁ CARREGADEIRA CASE W ano e modelo 2004, MARCA: W-20E, serie HBZ 032096, para atender as necessidades desta secretaria municipal de tranp. Terras e Obras, conforme Termo Aditivo do contrato nº 24.TP02/2017, referente ao período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0181	228.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo automotivo Caminhão Carroceira aberta, a diesel, ano e modelo 1968, marca M.BENS/LA 1113, placa JTJ 9512, chassi 34400712023429, cor Azul, renavam 0014179323-6, destinado as atividades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato nº 15.TP02/2017, no período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0182	84.120,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo automotivo Trator Esteira, a diesel, ano 1989, marca CATERPILA, cor Amarela, modelo D4E nº 76W02259, destinado as atividades desta secretaria Municipal de Transp. Terras e Obras, conforme Termo Aditivo do contrato nº 25.TP02/2017, no período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0183	216.000,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública (DIARISTAS), realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0204	280.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila do Carmo, referente ao mês de 12/2017.	02/01/2018	02.01.0234	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila do Carmo, referente ao mês de 12/2017.	02/01/2018	02.01.0235	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila do Carmo, referente ao mês de 12/2017.	02/01/2018	02.01.0236	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina com remoção de entulhos do Cemitério da Vila do Carmo, referente ao mês de 12/2017.	02/01/2018	02.01.0237	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza e conservação do cemiterio da Vila do Carmo, referente ao mês de 12/2017.	02/01/2018	02.01.0239	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza e conservação do cemiterio da Vila do Carmo, referente ao mês de 12/2017.	02/01/2018	02.01.0240	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0246	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo tipo caminhão toco com carroceria abarta marca modelo M. Benz/LA 1113, placa AEU 3396, cor amarela, destinado na coleta de resíduos sólidos e serviços urbanos deste município, conforme Termo Aditivo do contrato nº 10.TP02/2017, no período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0285	78.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

PA: 2073 - Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo automotivo Caminhão Basculante com carroceria aberta, ano e modelo 1976, marca Mercedes bens/1513, placa JTE 0535, cor Azul, chassi nº 34503312305469, renavam nº 219906106, destinado as atividades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato nº 14.TP02/2017, no Período de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0286	78.600,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo Tipo Trator valmet, modelo 78 motor 2290 direção hidraulica, destinado a atender as necessidades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato nº 36.TP02/2017, no periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0287	35.604,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo automóvel, TRATOR a diesel, marca MASSEY FERGUNSON, modelo 275, cor Vermelha, tração 4x2, motor 489535M4, sem cabine, com carroceria em estrutura de ferro e assoalho em madeira, destinada as atividades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato nº 34.TP02/17, no periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0288	38.520,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Locação de um veículo tipo CAMINHÃO BASCULANTE (12TONELADAS) ano e modelo 1982, Placa: BGY 3686, Renavan 0038595098-5, para atender as necessidades desta secretaria municipal de Transp. Terras e Obras, conforme Termo Aditivo do contrato nº 09.TP02/2017, referente ao periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0290	179.976,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo automotivo Caminhão Mecânico Operacional (Papa lixo), M.BENS/LA 1113, ano 2011, placa NSY 7272, chassi 9BM693186BB769443, renavam 2890562-1, destinado as atividades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato nº 003.TP02/2017, no periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0294	288.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE DIESEL, Marca/modelo VOLVO VO/VW260 6X4R, PLACA JVV 4187, destinado a coleta de residuos solidos e serviços urbanos, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04.TP02/2017, refrente ao periodo de 01/01 a 31/12/2018.	02/01/2018	02.01.0303	179.976,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0312	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0317	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0318	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0319	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, relativo ao mês 11/2017.	02/01/2018	02.01.0320	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos de muro no cemiterio nesta cidade.	03/01/2018	03.01.0003	316,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila do Carmo, refrente ao mês de 01/2018.	08/01/2018	08.01.0017	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila do Carmo, refrente ao mês de 02/2018.	08/01/2018	08.01.0018	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila do Carmo, refrente ao mês de 01/2018.	08/01/2018	08.01.0019	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, refrente ao mês de 01/2018.	08/01/2018	08.01.0020	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, refrente ao mês de 01/2018.	08/01/2018	08.01.0021	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

PA: 2073 - Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 01/2018.	08/01/2018	08.01.0022	954,00
Valor referente ao beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina com remoção de entulho, realizado no cemitério municipal da Vila do Carmo, deste município, referente ao mês 11/2018.	08/01/2018	08.01.0023	954,00
Valor referente ao beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de GARI, realizados na limpeza da Vila do Carmo neste município, referente ao mês 04/2018.	08/01/2018	08.01.0024	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza publica na Vila do Carmo, relativo aos meses de 01/2018.	08/01/2018	08.01.0025	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza publica na Vila do Carmo, relativo aos meses de 01/2018.	08/01/2018	08.01.0026	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a NA LIMPEZA de lougradouros públicos desta secretaria.	10/01/2018	10.01.0012	1.500,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 01/2018.	10/01/2018	10.01.0106	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0107	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como gari na Vila do Carmo, zona rural deste município, Refente ao mês 12/2017.	10/01/2018	10.01.0114	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 11/2017.	10/01/2018	10.01.0133	937,00
Valor referente ao beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina com remoção de entulho, realizado no cemitério municipal da Vila do Carmo, deste município, referente ao mês 11/2017.	10/01/2018	10.01.0138	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto de vias públicas desta cidade, relativo ao mês de Janeiro de 2018.	10/01/2018	10.01.0147	700,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo Tipo CAMINHÃO BASCULANTE, marca/modelo LDN 2693, ANO 2009 COR BRANCA Placa: ELC 2762, RENAVAN: 0015735935-2, destinado a atender as necessidades desta secretaria, conforme Termo Aditivo do contrato N° 01.TP02/2017, no período de 01/01 a 31/12/2018.	10/01/2018	10.01.0166	396.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Gari, prestados no decorrer do mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0173	299,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, referente ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0176	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza rede de esgoto desta cidade, neste município, ref. ao mês 01/2018.	10/01/2018	10.01.0177	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 12/2017.	10/01/2018	10.01.0191	1.289,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, relativo ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0022	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, relativo ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0023	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, refente ao mês 01/2018.	12/01/2018	12.01.0027	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, referente ao	12/01/2018	12.01.0028	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

PA: 2073 - Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
mês 01/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços urbanos realizados na Vila do Carmo, relativo ao mês 12/2017.	17/01/2018	17.01.0012	1.405,50
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transportes, Terras e Obras - Departamento de Limpeza Pública, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0025	78.536,46
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Secretário, referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/01/2018	23.01.0026	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizada na vila de Mupi, Referente ao Mês de Janeiro de 2017.	31/01/2018	31.01.0354	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina e podagem de arvores de ruas e travessa da Vila de Juaba, neste Município.	31/01/2018	31.01.0700	1.052,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo tipo Caminhão com carroceira aberta, marca/ modelo GM/CHEVROLET, placa JTP 2312, ano e modelo 1981, cor azul, destinado a coleta de resíduos sólidos e serviços urbanos na sede ou no interior deste município, relativo ao mês janeiro de 2017.	31/01/2018	31.01.0708	3.500,00
Total por PA:			2.895.576,82

PA: 2074 - Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Objeto:

Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte via balsa no trecho carapajá/Cametá/Carapajó dos veículos deste secretaria, Refente ao mês 01/2018.	30/01/2018	30.01.0040	2.963,50
Total por PA:			2.963,50
Total por Programa:			2.898.540,32

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Objeto: Iluminação Pública

PA: 1017 - Impl., Ampliação e Conclusão de Rede Elétrica Rural e Urbana

Objeto:

Impl., Ampliação e Conclusão de Rede Elétrica Rural e Urbana

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

PA: 2075 - Manutenção Departamento de Iluminação Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Iluminação Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de fiscalização e controle junto ao Departamento de Iluminação Pública, relativo ao mês de 01/2018.	02/01/2018	02.01.0055	1.908,00
Total por PA:			1.908,00
Total por Programa:			1.908,00

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Objeto: Apoio aos Parques e Jardins

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Objeto: Apoio aos Parques e Jardins

PA: 1007 - Construção e Revitalização de Praças Públicas

Objeto: Construção e Revitalização de Praças Públicas

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

Programa: 0515 - Habitações Urbanas

Objeto: Habitações Urbanas

PA: 1015 - Construção e Conclusão de Casas Populares

Objeto:
Construção e Conclusão de Casas Populares

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

PA: 2022 - Implementação do Conselho Municipal de Habitação

Objeto: Implementação do Conselho Municipal de Habitação

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

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

PA: 1016 - Implem. Ampliação e Conclusão Sistema de Abastecimento Água

Objeto:
Implem. Ampliação e Conclusão Sistema de Abastecimento Água

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

PA: 1028 - Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento de Água

Objeto:
Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento de Água

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

PA: 1029 - Ampliação, Reparilh.Sistema de Distribuição de Água

Objeto:
Ampliação, Reparilh.Sistema de Distribuição de Água

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

PA: 2160 - Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE

Objeto:

Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2164 - Manut. e Operacional. Sistema de Abastecimento de Água

Objeto:

Manut. e Operacional. Sistema de Abastecimento de Água

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2165 - Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Objeto:

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Objeto: Infra-estrutura

PA: 1008 - Obras de Infra-estrutura Urbana

Objeto:

Obras de Infra-estrutura Urbana

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1009 - Construção, Ampliação e conclusão Mercados e Feiras

Objeto:

Construção, Ampliação e conclusão Mercados e Feiras

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1010 - Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Objeto:

Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1011 - Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos

Objeto:

Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Objeto: Infra-estrutura

PA: 1012 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos

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

PA: 1013 - Construção de Muros de Contenção e Cais de Arrimo

Objeto:

Construção de Muros de Contenção e Cais de Arrimo

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

PA: 1018 - Construção do Terminal Rodoviário

Objeto:

Construção do Terminal Rodoviário

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

PA: 1020 - Construção do Terminal Hidroviário

Objeto:

Construção do Terminal Hidroviário

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

PA: 1024 - Construção de Ginásio Poliesportivo

Objeto:

Construção de Ginásio Poliesportivo

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

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

PA: 1004 - Criação do Parque Sócio Ambiental

Objeto:

Criação do Parque Sócio Ambiental

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

PA: 1005 - Aquisição de Barco Coletor de Resíduos Sólidos

Objeto:

Aquisição de Barco Coletor de Resíduos Sólidos

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

PA: 2066 - Despesas com Recuperação de Áreas Degradadas, Furos e Igarapés

Objeto:

Despesas com Recuperação de Áreas Degradadas, Furos e Igarapés

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

PA: 2067 - Manut. Fortalec. Cadastro e Licenciamento Ambiental Rural

Objeto:

Manut. Fortalec. Cadastro e Licenciamento Ambiental Rural

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

Programa: 0654 - Apoio à aquicultura e à pesca

Objeto: Apoio à aquicultura e à pesca

PA: 1003 - Construção da Casa de Farinha

Objeto:

Construção da Casa de Farinha

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

PA: 2077 - Manut. Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca

Objeto:

Manut. Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca

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

PA: 2078 - Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

Objeto:

Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

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

PA: 2079 - Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca

Objeto:

Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca

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

Programa: 0655 - Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0655 - Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

PA: 2050 - Manutenção Conselho Mun. Desenvol. Rural e Sustentável

Objeto:
Manutenção Conselho Mun. Desenvol. Rural e Sustentável

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

PA: 2052 - Ações voltadas à Gestão de Negócios

Objeto:
Ações voltadas à Gestão de Negócios

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

PA: 2053 - Ações para Desenv. Sustentável da Pecuária e Avicultura

Objeto:
Ações para Desenv. Sustentável da Pecuária e Avicultura

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

PA: 2054 - Ações para Desenv. Sustentável Agricultura, Assist.Tecnica e Extensão Rural

Objeto:
Ações para Desenv. Sustentável Agricultura, Assist.Tecnica e Extensão Rural

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

PA: 2055 - Ações voltadas à Mecanização Agrícola

Objeto: Ações voltadas à Mecanização Agrícola

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

PA: 2056 - Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável

Objeto:
Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável

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

PA: 2057 - Ações para Desenv.Sust. Atividades Extrativistas

Objeto:
Ações para Desenv.Sust. Atividades Extrativistas

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0655 - Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

PA: 2062 - Manutenção do Departamento de Educ. Amb.Pesquisas, Projetos e Unidades de C

Objeto:
Manutenção do Departamento de Educ. Amb.Pesquisas, Projetos e Unidades de C

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2063 - Manutenção do Depart.Mun.Logradouros e Paisagismo

Objeto:
Manutenção do Depart.Mun.Logradouros e Paisagismo

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2064 - Manutenção do Depart.Mun.Controle Ambiental

Objeto:
Manutenção do Depart.Mun.Controle Ambiental

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Objeto: Promoção do Turismo

PA: 2044 - Manutenção do Departamento de Turismo

Objeto:
Manutenção do Departamento de Turismo

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2045 - Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Objeto: Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Objeto: Estradas Vicinais

PA: 1019 - Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais

Objeto:
Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2018 31/01/2018

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Objeto: Estradas Vicinais

PA: 2076 - Construção, Manutenção e Reforma de Pontes

Objeto:
Construção, Manutenção e Reforma de Pontes

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Objeto: Desporto de Rendimento

PA: 2046 - Manutenção e Restauração do Estádio Municipal

Objeto:
Manutenção e Restauração do Estádio Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina e conservação do estádio municipal "ORFELINO MARTINS - PARQUE DO BACURAU", relativo ao mês 11/2017.

02/01/2018

02.01.0071

954,00

Total por PA:

954,00

PA: 2047 - Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal

Objeto:
Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerias no ginásio poliesportivo deste município, relativo ao mês 01/2018.

10/01/2018

10.01.0148

954,00

Total por PA:

954,00

PA: 2048 - Manutenção do Departamento de Desporto

Objeto:
Manutenção do Departamento de Desporto

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2049 - Instalação de Espaços para Atividades Infanto-Juvenil

Objeto: Instalação de Espaços para Atividades Infanto-Juvenil

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

1.908,00

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Objeto: Gestão da Política de Assistência Social

PA: 2144 - Aquisição de Veículos p/ CREAS e Casa lar

Objeto:
Aquisição de Veículos p/ CREAS e Casa lar

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2018 31/01/2018

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Objeto: Gestão da Política de Assistência Social

PA: 2151 - Manutenção dos Programas IGD-PBF

Objeto:
Manutenção dos Programas IGD-PBF

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

PA: 2152 - Manutenção do Programa IGD- SUAS

Objeto:
Manutenção do Programa IGD- SUAS

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

Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

Objeto: Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor

PA: 2014 - Contribuição ao PASEP - SEFIN

Objeto:
Contribuição ao PASEP - SEFIN

Histórico	Data	Empenho	Valor
PASEP FPM	10/01/2018	10.01.0143	33.332,82
PASEP ITR	10/01/2018	10.01.0145	1,54
PASEP CID	11/01/2018	11.01.0006	485,42
PASEP FEP	19/01/2018	19.01.0451	422,98
PASEP 12/2017.	25/01/2018	25.01.0044	9.817,10
PASEP DESONERAÇÃO	31/01/2018	31.01.0697	43,06
PASEP 01/2018.	31/01/2018	31.01.0707	9.953,24
Total por PA:			54.056,16
Total por Programa:			54.056,16

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Objeto: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

PA: 2161 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Objeto:
Obrigações Tributárias e Contributivas

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

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

PA: 2083 - Despesas de Reserva de Contingência

Objeto:
Despesas de Reserva de Contingência

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

Prefeitura Municipal de Cametá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2018 31/01/2018

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

PA: 2083 - Despesas de Reserva de Contingência

Objeto:
Despesas de Reserva de Contingência

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:		0,00
Total por Programa:		0,00