

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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

01/02/2018 28/02/2018

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 administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0007	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0008	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0009	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0010	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0011	1.431,00
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0012	1.431,00
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0013	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0014	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0015	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, nesta prefeitura municipal	01/02/2018	01.02.0017	1.144,50

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
de Cametá, Refente ao mês 02/2018.			
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0018	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0019	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0020	1.277,00
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0021	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0022	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0023	1.895,00
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0024	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0025	1.071,00
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 fevereiro de2018.	01/02/2018	01.02.0027	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 fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0029	1.500,00
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 fevereiro de 2018, conforme contrato nº 01.179/2017.	01/02/2018	01.02.0044	4.000,00
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 02/2018	02/02/2018	02.02.0013	954,00
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 02/2018.	02/02/2018	02.02.0014	748,20
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 02/2018.	02/02/2018	02.02.0034	1.200,00
Valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para atender despesas com aquisição de material permanente destinado as necessidades deste gabinete, conforme contrato nº 06.032/2017.	05/02/2018	05.02.0006	5.098,80
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 deste gabinete.	08/02/2018	08.02.0009	11.914,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição mensal a Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará - FAMEP, relativo ao mês 02/2018	09/02/2018	09.02.0008	4.600,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0003	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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0005	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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0006	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 02/2018.	12/02/2018	12.02.0007	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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0008	954,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0009	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza deste gabinete, relativo ao mês de 02/2018.	12/02/2018	12.02.0011	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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0015	954,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0017	954,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0018	1.117,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0019	954,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0020	954,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0021	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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0022	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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0025	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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0026	1.113,00
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.	12/02/2018	12.02.0027	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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0031	954,00
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 fevereiro de 2018.	12/02/2018	12.02.0043	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, Refente ao mês de Fevereiro de 2018.	12/02/2018	12.02.0054	1.431,00
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0008	84.778,82
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0009	9.301,50
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0011	1.908,00
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0012	14.576,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	26/02/2018	26.02.0013	11.223,83

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo - VICE PREFEITO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com hospedagem de pessoas em trânsito a serviço desta municipalidade.	26/02/2018	26.02.0022	3.150,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de veículo tipo Ônibus de Placa JTS - 3117/PA, para atender as necessidades da comitiva de assessores em visita ao interior deste município.	27/02/2018	27.02.0006	2.350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na assessoria especializada em Transparência Pública, realizado no decorrer do mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0015	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na Assessoria jurídica, relativo ao mês 02/2018.	28/02/2018	28.02.0044	31.000,00
Total por PA:			236.924,05

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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0026	48.649,51
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0027	36.878,74
Total por PA:			85.528,25

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 aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3007064321, relativo ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0005	72,95
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0026	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança não armada para atender as necessidades desta secretaria, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0033	1.700,00
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 FEVEREIRO de 2018, conforme contrato nº 01.180/17.	01/02/2018	01.02.0041	1.100,00
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0046	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0053	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0054	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 públicos des município, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0055	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	01/02/2018	01.02.0056	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
ao mês 02/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE DE SEGURANÇA, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0057	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0060	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0062	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0065	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0067	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0071	954,00
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0072	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0078	954,00
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0113	1.332,00
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0115	750,00
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 02/2018.	02/02/2018	02.02.0031	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de gás de cozinha, destinado as atividades da secretaria.	07/02/2018	07.02.0009	9.990,00
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 3007061705, relativo ao mês de 02/2018.	08/02/2018	08.02.0002	72,95
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como zalador do cemitério da vila torres, Refente ao mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0012	954,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0013	1.312,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0023	1.113,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0028	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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0029	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0032	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como assessor especial, relativo a 15 dias do mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0035	1.210,10
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 01.002/2017. Pregão presencial nº 00.002/2017.	12/02/2018	12.02.0039	8.200,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 auxiliar administrativo, junto a procuradoria geral do município, Refente ao mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0040	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, junto a procuradoria geral do município, Refente ao mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0041	1.431,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0044	4.000,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia da conta contrato nº 4000020830, relativo ao mes de JANEIRO de 2018.	12/02/2018	12.02.0049	30.980,39
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, localização 14001, relativo ao mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0071	3.157,39
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	20/02/2018	20.02.0003	10.032,00
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	20/02/2018	20.02.0004	11.282,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO, desta scretaria.	23/02/2018	23.02.0009	954,00
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0015	21.582,58
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0016	237.540,81
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0018	30.881,78
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0020	4.615,86
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de publicação de contracheque e outros documentos para consultas via web e via smartphone, deste Município. referente aos mases de Janeiro e Fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0073	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como auxiliar de serviços gerais junto a este gabinete. referente ao Mês de Fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0092	954,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - FPM - Efetivos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	28/02/2018	28.02.0163	14.693,20
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.	28/02/2018	28.02.0184	1.052,00
Total por PA:			424.567,01

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..SNA	01/02/2018	01.02.0001	29,10
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 02/2017.	01/02/2018	01.02.0006	1.480,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..18-0	01/02/2018	01.02.0035	71,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 15.796-1	01/02/2018	01.02.0083	2.896,30
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0088	2.000,00
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 FEVEREIRO de 2018.	01/02/2018	01.02.0091	2.316,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 170004-9	01/02/2018	01.02.0170	853,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Auxiliar Administrativo desta Secretaria, relativo ao mês 02/2018.	02/02/2018	02.02.0007	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 02/2018.	02/02/2018	02.02.0008	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.5.122-5	02/02/2018	02.02.0022	2,95
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.7279-6	02/02/2018	02.02.0023	2,95
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face ao pagamento da 7ª (Sétima) parcela de acordo extra judicial em cumprimento de sentença judicial, conforme processo 0002199-41.2013.814.0012, homologado em 13/06/2017,	02/02/2018	02.02.0028	30.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprograficos de documentos desta secretaria.	05/02/2018	05.02.0003	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.FPM	06/02/2018	06.02.0001	194,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a esta secretaria.	06/02/2018	06.02.0002	467,00
RETENÇÃO DE PARCELAMENTO CONF DEBITO FPM	09/02/2018	09.02.0001	168.312,36
pasep parcelamento mes 02/18	09/02/2018	09.02.0004	84.156,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 202003-9	09/02/2018	09.02.0017	50,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0001	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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0002	1.455,50
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 Municipio, relativo ao mês de 02/2018.	12/02/2018	12.02.0042	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contabil prestado para PREFEITURA, referente ao mes de FEVEREIRO de 2018.	12/02/2018	12.02.0066	10.000,00
JUROS E MULTAS AO PASEP.	16/02/2018	16.02.0004	810,89
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da	20/02/2018	20.02.0001	97,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 nº 5.119-5			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 15.796-1	23/02/2018	23.02.0020	49,00
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0021	10.219,89
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Efetivos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0023	79.553,20
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 Fevereiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0024	4.436,10
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 Fevereiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0025	4.615,86
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 fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0052	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a precatório nº 031/17, relativo ao mês 01/2018.	28/02/2018	28.02.0153	15.550,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 5.119-5	28/02/2018	28.02.0155	171,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 5.119-5	28/02/2018	28.02.0157	1.203,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 5119-1	28/02/2018	28.02.0158	678,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 15.796-1	28/02/2018	28.02.0164	169,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 5.119-1	28/02/2018	28.02.0167	219,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face ao pagamento da 8ª (Oitava) parcela de acordo extra judicial em cumprimento de sentença judicial, conforme processo 0002199-41.2013.814.0012, homologado em 13/06/2017,	28/02/2018	28.02.0174	30.000,00
Total por PA:			462.954,95

PA: 2012 - Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e ComunicaçãoObjeto:
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 GestãoObjeto:
Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do 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 fevereiro de 2018.	16/02/2018	16.02.0007	265,95
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0042	9.348,66
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior,	26/02/2018	26.02.0043	2.623,50

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Efetivos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.			
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0044	2.852,33
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0045	4.615,86
Total por PA:			19.706,30

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
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0050	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a cidade de Abaetetuba, a interesse da Secretaria Municipal de Assistencia Social nos dias 20 e 25 de Novembro de 2017, para participar "Capacitação do polo de Abaetetuba do Programa Criança Feliz".	01/02/2018	01.02.0080	588,00
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 2017.	01/02/2018	01.02.0081	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	01/02/2018	01.02.0082	19,40
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Fopag - Conselho Tutelar, Referente ao mês de Janeiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0140	16.441,47
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	01/02/2018	01.02.0141	30,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	02/02/2018	02.02.0026	2,95
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a	06/02/2018	06.02.0007	4.995,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
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. referente ao mês de dezembro de 2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção do site institucional da secretaria municipal de assistencia social do municipio de cameta, referente ao mes de novembro de 2017.	07/02/2018	07.02.0004	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de divulgação de noticias em midias digitais, referente ao mes de novembro de 2017.	07/02/2018	07.02.0005	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de uso do sistema de gestao de ouvidoria da secretaria de assistencia social, referente ao mes de novembro de 2017.	07/02/2018	07.02.0006	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	07/02/2018	07.02.0007	38,80
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.	08/02/2018	08.02.0007	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	08/02/2018	08.02.0008	97,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	09/02/2018	09.02.0006	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz.	09/02/2018	09.02.0009	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	09/02/2018	09.02.0010	38,80
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 carente de recursos nesse municipio.	09/02/2018	09.02.0016	200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção em rede de computadores da prefeitura municipal de cametá, referente ao mes de fevereiro de 2018.	12/02/2018	12.02.0065	4.000,00
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 - CENCAP	16/02/2018	16.02.0001	28.637,20
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 - SECRETARIA.	16/02/2018	16.02.0009	18.822,12
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	16/02/2018	16.02.0010	16.437,00
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 - CRAS	16/02/2018	16.02.0011	9.354,40
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 - CREAS	16/02/2018	16.02.0012	8.506,16
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 - CONSELHO	16/02/2018	16.02.0013	3.549,50
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 assistencia social.	19/02/2018	19.02.0015	7.483,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz.	19/02/2018	19.02.0016	1.874,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de familias no municipio de cametá.	19/02/2018	19.02.0017	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capacitação no programa criança feliz.	19/02/2018	19.02.0018	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para	19/02/2018	19.02.0019	29,10

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
fazer face às tarifas bancárias.			
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 Assistência Social.	19/02/2018	19.02.0021	7.857,83
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO, para fazer face às tarifas bancárias.	20/02/2018	20.02.0005	9,70
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referências de Assistência Social - CRAS SÃO BENEDITO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS SÃO BENEDITO, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018	20/02/2018	20.02.0015	2.450,00
Valor em favor do beneficiário 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.	20/02/2018	20.02.0016	3.893,54
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referências de Assistência Social - CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018	20/02/2018	20.02.0017	2.000,00
Valor em favor do beneficiário 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 FEVEREIRO de 2018	20/02/2018	20.02.0018	3.000,00
Valor em favor do beneficiário 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 FEVEREIRO de 2018	20/02/2018	20.02.0019	3.071,88
Valor em favor do beneficiário 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 FEVEREIRO de 2018	20/02/2018	20.02.0020	937,00
Valor em favor do beneficiário 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 FEVEREIRO de 2018	20/02/2018	20.02.0021	2.580,00
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 Assistência Social. Conforme o contrato nº 02.005/2017.	22/02/2018	22.02.0015	7.066,20
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 FEVEREIRO de 2018.	22/02/2018	22.02.0018	937,00
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 FEVEREIRO de 2018.	22/02/2018	22.02.0019	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 FEVEREIRO de 2018.	22/02/2018	22.02.0020	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 FEVEREIRO de 2018.	22/02/2018	22.02.0021	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 FEVEREIRO de 2018.	22/02/2018	22.02.0022	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 FEVEREIRO de 2018.	22/02/2018	22.02.0023	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO, para fazer face às tarifas bancárias.	22/02/2018	22.02.0024	29,10
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para custear despesas com a aquisição de medicamentos, por ser pessoa carente de recursos nessa cidade.	22/02/2018	22.02.0026	200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como, Configuração de Rede, Montagem de Computadores e Manutenção de Banco de Dados.	23/02/2018	23.02.0014	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	23/02/2018	23.02.0015	3.600,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá. 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 FEVEREIRO de 2018.	23/02/2018	23.02.0016	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 FEVEREIRO de 2018.	23/02/2018	23.02.0017	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	23/02/2018	23.02.0018	38,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços funerários, conforme o contrato 07.011/2017 do pregão eletrônico SRP nº 011/2017.	23/02/2018	23.02.0021	9.000,00
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0052	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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0053	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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0054	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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0055	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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0056	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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0057	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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0058	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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0059	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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0060	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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0061	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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0062	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	26/02/2018	26.02.0063	106,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento de equipe e registro de usuarios dos projetos por meio de instrumentos de coleta de dados/questionario social aplicado para atualização de cadastro de famílias para atender a secretaria deste município.	26/02/2018	26.02.0064	3.600,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 desenvolvimento de atividades educacionais para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. Pelo serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos.	26/02/2018	26.02.0065	2.740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança.	26/02/2018	26.02.0066	1.500,00
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.	26/02/2018	26.02.0067	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0068	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 de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0069	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social , relativo ao mês Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0070	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0071	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0072	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Barqueiro , relativo ao mês Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0073	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Agente de Serviços Gerais , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0074	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0075	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0076	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar ,relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0077	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0078	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0079	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 de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0080	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Barqueiro ,relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0081	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0082	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Segurança , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0083	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0084	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0085	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologa ,relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0086	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo ,relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0087	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0088	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca ativa e levantamento social de familias no municipio de cametá.	26/02/2018	26.02.0089	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Configuração de Rede, Montagem de Computadores e Manutenção de Banco de Dados.	26/02/2018	26.02.0090	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0091	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Motorista , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0092	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 Agente de Serviços Gerais ,relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0093	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagoga , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0094	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0095	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0096	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0097	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagoga , relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0098	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0099	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês de Janeiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0100	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	26/02/2018	26.02.0101	358,90
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com aquisição de medicamentos.	27/02/2018	27.02.0001	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saúde.	27/02/2018	27.02.0002	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/02/2018	27.02.0003	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos.	27/02/2018	27.02.0004	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 pessoa carente de recursos.	27/02/2018	27.02.0005	300,00
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 nessa cidade.	27/02/2018	27.02.0008	400,00
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 nessa cidade.	27/02/2018	27.02.0009	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, por ser pessoa carente de recursos.	27/02/2018	27.02.0025	300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como, Configuração em Rede, Montagem de Computadores e Manutenção de Banco de Dados para atender esta secretaria.	27/02/2018	27.02.0034	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0035	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0036	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0037	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0038	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0039	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagogo(a), relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0040	2.851,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologa, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0041	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0042	1.404,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0043	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0044	937,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 Assistente Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0045	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0046	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0047	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0048	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0049	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0050	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0051	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0052	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientador Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0053	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0054	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0055	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0056	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Segurança, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0057	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedagogo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0058	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0059	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Serviços de Motorista, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0060	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0061	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0062	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0063	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Segurança, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0064	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0065	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagogo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0066	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0067	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0068	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologa , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0069	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0070	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0071	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagoga , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0072	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0073	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0074	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0075	937,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0076	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0077	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0078	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0079	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0081	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0082	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0083	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0084	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0085	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientador Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0086	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0087	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0088	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0089	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0090	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0091	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0092	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0093	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0094	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0095	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0096	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientador Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0097	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0098	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0099	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0100	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagoga, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0101	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0102	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0103	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0104	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0105	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0106	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	27/02/2018	27.02.0107	937,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês Janeiro de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0108	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0109	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0110	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0111	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0112	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0113	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0114	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Costureira, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0115	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0116	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0117	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0118	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0119	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 Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0120	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0121	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0122	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0123	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0124	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologa , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0125	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0126	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologo , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0127	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologa , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0128	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desenvolvimento de atividades ludicas e educativas.	27/02/2018	27.02.0129	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente ao Complemento Salarial , relativo ao mês Janeiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0130	4.500,00
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.	27/02/2018	27.02.0131	3.600,00
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.	27/02/2018	27.02.0132	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	27/02/2018	27.02.0133	38,80
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com aquisição de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nessa cidade.	27/02/2018	27.02.0134	100,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Fopag - Semas Commissionados, Referente ao mês de Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0135	19.205,65
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior,	27/02/2018	27.02.0136	53.239,56

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 Assistencia Social - Fopag - Semas Efetivos, Referente ao mês de Fevereiro de 2018.			
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Fopag - Semas Temporarios, Referente ao mês de Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0137	954,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, Referente ao mês de Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0138	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 Assistencia Social CREAS, Referente ao mês de Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0139	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 Assistencia Social - SEMAS SCFV, Referente ao mês de Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0140	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 Assistencia Social - Fopag - Semas Secretario, Referente ao mês de Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0141	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	27/02/2018	27.02.0142	156,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de fotograficos e filmagens, para atender a confraternização do API pertencente a essa secretaria.	28/02/2018	28.02.0004	1.678,40
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido através desta secretaria, para custear desoesas com a compra de medicamentos, por ser carente de recursos nesse municipio.	28/02/2018	28.02.0012	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido através desta secretaria, para custear desoesas com a compra de medicamentos, por ser carente de recursos nesse municipio.	28/02/2018	28.02.0013	120,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saude.	28/02/2018	28.02.0020	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.	28/02/2018	28.02.0075	500,00
Valor em favor do beneficiario 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 04.002/2017 do termo de apostilamento nº 002/2018,	28/02/2018	28.02.0079	8.200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/02/2018	28.02.0082	400,00
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.	28/02/2018	28.02.0085	4.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de Medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/02/2018	28.02.0086	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	28/02/2018	28.02.0095	14.350,00
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 recurso newsta cidade.	28/02/2018	28.02.0102	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com seu tratamento medico por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/02/2018	28.02.0110	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição der medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carentede recursos nesta cidade.	28/02/2018	28.02.0122	500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saude, por ser pessoa carente de recursos.	28/02/2018	28.02.0125	200,00
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 saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/02/2018	28.02.0132	150,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta secretaria, para cobrir despesas no deslocamento até a capital do estado, para tratamento médico especializado, por ser pessoa carente de recursos neste município.	28/02/2018	28.02.0144	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	28/02/2018	28.02.0152	38,80
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 FEVEREIRO de 2018.	28/02/2018	28.02.0159	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 FEVEREIRO de 2018.	28/02/2018	28.02.0160	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	28/02/2018	28.02.0161	19,40
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo caminhonete utilitária VW KOMBI a gasolina, RENAVAL 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 055, Referente ao mês de Fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0176	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologa , relativo ao mês Janeiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0180	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Configuração de Rede, Montagem de Computadores e Manutenção de Banco de Dados.	28/02/2018	28.02.0181	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento de equipe e registro de usuarios dos projetos por meio de instrumentos de coleta de dados/questionario social aplicado para atualização de cadastro de familias para atender a secretaria deste município.	28/02/2018	28.02.0182	2.430,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	28/02/2018	28.02.0183	48,50
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 - Conselho Tutelar, Referente ao mês de Fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0185	17.515,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	28/02/2018	28.02.0186	30,00
Total por PA:			568.393,26

PA: 2025 - Implantação do Sistema Municipal de Ensino

Objeto:

Implantação do Sistema Municipal de Ensino

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

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, no Mês de Dezembro de 2017, na Secretaria de Educação.	01/02/2018	01.02.0004	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como colaborador do projeto Resgate Cidadania para atender as necessidades da EMEF de CARAPAJÓ neste município.	01/02/2018	01.02.0016	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	01/02/2018	01.02.0032	4.200,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 de Confecção de Carteiras para a Rede Municipal de Ensino de Cametá no mês de Janeiro de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	01/02/2018	01.02.0034	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Administrativos para a Secretaria de Educação no Mês de Janeiro de 2018.	02/02/2018	02.02.0006	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pintura para atender a unidade escolar RAIMUNDA BARROS, Neste Município.	02/02/2018	02.02.0011	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	02/02/2018	02.02.0024	106,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	02/02/2018	02.02.0025	5,26
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 de Educação.	05/02/2018	05.02.0011	19.976,68
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo no mês de Dezembro de 2017.	06/02/2018	06.02.0003	1.874,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	06/02/2018	06.02.0004	97,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	06/02/2018	06.02.0005	4,44
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitação de planilhas de barqueiro do transporte escolar.	07/02/2018	07.02.0003	750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de pequenas reformas em escolas da rede Municipal de ensino.	08/02/2018	08.02.0003	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de pequenas reformas em escolas da rede Municipal de ensino. Referente ao mês de Janeiro de 2018.	08/02/2018	08.02.0004	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	08/02/2018	08.02.0006	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	09/02/2018	09.02.0005	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na manutenção de equipamentos de informática no mês de Dezembro de 2017.	09/02/2018	09.02.0012	2.500,00
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.	09/02/2018	09.02.0013	2.586,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar.	09/02/2018	09.02.0014	900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pintura em grades de proteção de Escolas da Rede Municipal deste Município.	09/02/2018	09.02.0015	1.200,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0053	3.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de confecções de mesas para as Escolas da rede Municipal de ensino.	15/02/2018	15.02.0003	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Ordenamento e elaboração de planilhas da FOPAG dos Servidores da Secretaria de Educação.	15/02/2018	15.02.0004	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	15/02/2018	15.02.0006	29,10

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 de limpeza realizado em escolas da rede municipal de ensino.	15/02/2018	15.02.0007	735,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação de um imóvel para atender salas de aula na EMEF SÃO FRANCISCO DE DE SERINGUEIRA, nesse Município.	15/02/2018	15.02.0009	1.000,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com a prestação de serviços na função de Auxiliar Administrativo, referente ao mês de dezembro/2017.	15/02/2018	15.02.0010	1.874,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de MARÇO 2018	15/02/2018	15.02.0030	955,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de portaria nos mes de Dezembro 2017, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Cametá.	16/02/2018	16.02.0005	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	16/02/2018	16.02.0006	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a FOPAG SEMED ADMIN FPM- TEMPORARIOS, referente ao mês de Março de 2018.	20/02/2018	20.02.0013	9.507,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de recuperação, manutenção dos mobiliários de escolas, deste município.	20/02/2018	20.02.0014	2.385,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	21/02/2018	21.02.0009	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo(água mineral e vasilhames) destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação.	21/02/2018	21.02.0011	5.142,55
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo(Produtos de Higiene e Limpeza) destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação.	21/02/2018	21.02.0012	11.682,50
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 FEVEREIRO de 2018.	22/02/2018	22.02.0001	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 FEVEREIRO de 2018.	22/02/2018	22.02.0002	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 FEVEREIRO de 2018.	22/02/2018	22.02.0003	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 FEVEREIRO de 2018.	22/02/2018	22.02.0004	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 FEVEREIRO de 2018.	22/02/2018	22.02.0005	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês FEVEREIRO de 2018.	22/02/2018	22.02.0006	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como digitador no setor contabil relacionados a rede municipal de ensino nesta cidade.	22/02/2018	22.02.0008	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	22/02/2018	22.02.0016	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contábil para essa secretaria. Refente ao mês FEVEREIRO de 2018.	23/02/2018	23.02.0001	10.000,00
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.	23/02/2018	23.02.0002	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta secretaria. ref ao mês de FEVEREIRO de 2018.	23/02/2018	23.02.0003	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	23/02/2018	23.02.0004	1.100,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 arquivamento de documentos pertencentes a esta secretaria. ref ao mês de FEVEREIRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de instalação de rede de computadores para atender escolas da rede municipal de ensino.	23/02/2018	23.02.0019	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnicos Administrativos Junto a SEMED, no mês de Janeiro de 2018, neste Município.	26/02/2018	26.02.0001	2.586,00
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 108803851, Cliente: Agostinho Barreiros de Leão, relativo ao mês de 02/2018.	26/02/2018	26.02.0005	1.275,11
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. Referente à NF nº 668.	26/02/2018	26.02.0017	3.512,00
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. Referente à NF nº 667.	26/02/2018	26.02.0019	3.415,00
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 3001691383, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2018.	26/02/2018	26.02.0051	615,08
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Manipulador de Alimentos Temporário no mês de DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0103	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 DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0104	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 DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0105	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 DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0106	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 DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0107	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 DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0108	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 DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0109	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 DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0110	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 DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0111	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 DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0112	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Vigia Temporário no mês de Dezembro de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0113	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Vigia Temporário no mês de DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0114	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Vigia Temporário no mês de DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0115	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Vigia Temporário no mês de DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0116	937,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 Vigia Temporário no mês de DEZEMBRO de 2017, na Rede de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0117	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Vigia Temporário no mês de DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0118	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 DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0119	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 DEZEMBRO de 2017, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	26/02/2018	26.02.0120	937,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Técnico Administrativo no mês de FEVEREIRO de 2018 na EMEF DE GUAJARÁ DE CIMA, neste município.	26/02/2018	26.02.0121	1.431,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Profº. Suporte Técnico no Depart. Educacional neste município no Mês de Fevereiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0122	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo, no mês de Fevereiro de 2018, no Departamento pedagógico, neste Município.	26/02/2018	26.02.0123	1.431,00
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 FEVEREIRO de 2018.	27/02/2018	27.02.0015	1.974,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Gerais para esta secretaria.	27/02/2018	27.02.0026	987,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados na SEMED como motorista, no mês de Fevereiro de 2018, neste município.	27/02/2018	27.02.0080	1.908,00
	28/02/2018	28.02.0001	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior Administrativos no setor contábil relacionados à Secretaria Municipal de Educação.			
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 FEVEREIRO de 2018.	28/02/2018	28.02.0011	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, RENAVAL 73778133-5, CHASSI 9BWV2VC11YR05889, destinado as necessidades da Secretaria de Educação. Referente ao mês de JANEIRO de 2018.	28/02/2018	28.02.0017	12.000,00
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 Nº JUQ 5881, chassi 93W231M2141019685, ano e modelo 2004 de cor branca, destinado as necessidades desta Secretaria. Referente ao mês de JANEIRO de 2018.	28/02/2018	28.02.0018	4.500,00
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 de Educação nesta Cidade. Referente ao mês de JANEIRO de 2018.	28/02/2018	28.02.0019	3.500,00
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, RENAVAL 138552142. Destinado ao atendimento desta Prefeitura nesta Cidade durante o Mês de JANEIRO de 2018.	28/02/2018	28.02.0021	5.000,00
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 Secretaria de Educação, nesta Cidade. Referente ao mês de JANEIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0022	3.520,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, modela Ford F4000 G ano 2007 cor azul, placa NFB 9390 RENAVAL 219906106, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Conforme contrato Nº TP0/2017. Referente ao Mês de JANEIRO DE 2018..	28/02/2018	28.02.0024	6.500,00
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 Nº 40TP02/2017 durante o mês de JANEIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0025	12.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 de Reparos e Reformas de Banheiros em escolas da rede municipal de ensino.	28/02/2018	28.02.0028	3.630,00
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.	28/02/2018	28.02.0031	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a 1ª PARCELA dos serviços prestados de Manutenção e Reparos do Banheiro e do Telhado da EMEF. Malvina Muniz, neste Município.	28/02/2018	28.02.0033	1.635,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à ÚLTIMA PARCELA, dos serviços prestados de Manutenção e Reparos do Banheiro e do Telhado da EMEF. Malvina Muniz.	28/02/2018	28.02.0035	1.635,00
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 JANEIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0038	3.748,00
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 FEVEREIRO DE 2018.	28/02/2018	28.02.0039	3.748,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	28/02/2018	28.02.0041	30,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Manutenção e Reparosna rede hidráulica com reposição de materiais de escolas no meio rural desse Município.	28/02/2018	28.02.0042	2.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de recuperação, pintura de grades, portas e janelas das Escolas da Rede Municipal de ensino deste Município.	28/02/2018	28.02.0043	2.950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Instrutora de Cursos em Práticas Pedagógicas Curriculares na Proposta da BNCC, durante planejamento Pedagógico da rede de ensino deste Município.	28/02/2018	28.02.0045	3.448,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reformas e reparos de um telhado de uma Escola da Rede Municipal de ensino de Cametá.	28/02/2018	28.02.0046	2.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina e remoção de lixos, para atender a unidade escolar na Vila de Juaba nesse município.	28/02/2018	28.02.0047	316,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados nas confecções de carteiras para rede municipal de ensino auxilio.	28/02/2018	28.02.0099	3.360,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Suporte Técnico em informática no Processo e Gerenciamento de bancos de dados da Secretaria de Educação, no mês de Janeiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0106	3.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos na instalação de rede para atender esta secretaria.	28/02/2018	28.02.0108	2.425,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	28/02/2018	28.02.0128	281,30
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 Fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0133	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	28/02/2018	28.02.0150	5.667,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a FOPAG SEMED ADMIN FPM- TEMPORARIOS, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0162	8.176,66
	28/02/2018	28.02.0168	1.100,00
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 FEVEREIRO/2018.			
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior	28/02/2018	28.02.0169	1.874,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
para fazer face a despesas com a prestação de serviços Administrativos, referente ao mês de FEVEREIRO/2018, em escolas da rede municipal de ensino.			
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 Monitoramenro Técnico-Pedagógico nas escolas da Zona Rural deste Mnicípio. Referente ao mês janeiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0170	2.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços administrativos prestados em escolas da rede municipal de ensino, nos meses de janeiro e fevereiro/2018.	28/02/2018	28.02.0171	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Administrativos para a Secretaria de Educação no Mês de Fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0179	1.874,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	28/02/2018	28.02.0189	4.008,00
		Total por PA:	281.589,73

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

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

Objeto:

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 Municipal

Objeto:

Atividades de Preservação do Patrimônio Histórico Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza realizada em banheiros publicos quimicos que foram utilizados pelos brincantes do carnaval 2018.	02/02/2018	02.02.0010	1.500,00
		Total por PA:	1.500,00

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 - Comissionados, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0037	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 - Efetivos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0038	75.723,08
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0039	5.068,12
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0040	4.615,86
		Total por PA:	102.282,37

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
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 fevereiro de 2018, conforme contrato nº 01.236/2017.	01/02/2018	01.02.0040	2.343,60
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0092	954,00
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0093	1.054,00
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0094	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0095	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0096	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente de serviços gerais, junto a esta secretaria, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0097	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0098	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0099	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0100	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0101	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0102	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0103	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0104	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0105	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0107	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0108	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0109	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ambiental, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0110	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0111	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0112	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados NO LEVANTAMENTO ambiental realizado na zona rural deste município, relativo ao mês 02/2018.	02/02/2018	02.02.0009	520,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	02/02/2018	02.02.0012	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 como apoio e segurança nesta secretaria, Refente ao mês 02/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0016	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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0033	1.780,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0037	954,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona a secretaria municipal do meio ambiente, conta contrato nº 4000014961, relativo ao mes de FEVREIRO DE 2018.	12/02/2018	12.02.0074	150,56
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de água, destinado a esta secretaria, conforme matrícula nº001305, relativo ao 02/2018.	26/02/2018	26.02.0002	97,11
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0047	26.525,36
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Efetivos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0048	52.511,58
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0049	13.038,00
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0050	4.615,86
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona a secretaria municipal do meio ambiente, conta contrato nº 3003231258, relativo ao mes de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0156	542,14
Total por PA:			124.166,21

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 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 fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0150	1.000,00
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 fevereiro/2018.	01/02/2018	01.02.0175	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de administrativo , Refente ao mês de fevereiro de 2018.	02/02/2018	02.02.0018	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de serviços contabeis , relativo ao mes fevereiro/2018.	02/02/2018	02.02.0020	12.000,00
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 nº03.002/2017 do termo de	02/02/2018	02.02.0035	23.400,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
apostilamento nº 003/2018, ref. fevereiro de 2018.			
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 fevereiro de 2018.	02/02/2018	02.02.0037	5.235,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto a SMS, ALMOXARIFADO, relativo ao mês 02/2018.	02/02/2018	02.02.0041	25.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de fornecimento de energia do prédio, onde funciona o conselho municipal de saúde, unidade consumidora 16498815, ref ao mês de fevereiro de 2018.	02/02/2018	02.02.0051	273,51
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção de veículo conforme o contrato 04.007/2017.	02/02/2018	02.02.0054	1.686,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados em de limpeza com remoção de emulhos das áreas do perimetro da unidade de pronto atendimento/upa, relativo ao mês de fevereiro /2018.	05/02/2018	05.02.0007	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 8.401-8.	05/02/2018	05.02.0008	1.435,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Medico nas ações e campanhas nas vilas desde municipio a , relativo ao mês fevereiro /2018.	05/02/2018	05.02.0012	12.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente Nº 113-5.	06/02/2018	06.02.0009	87,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de higiene e lipeza para manutenção da secretaria municipal de saúde, conforme o termo de apostilamento nº 034/2018 do pregão eletrônico nº 07.028/2017.	08/02/2018	08.02.0001	9.003,16
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 135-6	14/02/2018	14.02.0001	36,50
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 fevereiro de 2018.	15/02/2018	15.02.0005	241.565,39
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de elaboração do quarto bimestre do SIOPS, referente ao exercício de 2016.	15/02/2018	15.02.0008	2.000,00
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 fevereiro de 2018.	15/02/2018	15.02.0011	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 fevereiro de 2018.	15/02/2018	15.02.0012	55.942,21
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento dos temporários da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de fevereiro de 2018.	15/02/2018	15.02.0013	17.783,72
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado de eletromecanica no detalhamento de projetos de gases medicinais para a construção do hospital de carapajó.	15/02/2018	15.02.0027	6.323,15
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados DE LINK DE INTERNETE para atender aos departamentos desta secretaria.	21/02/2018	21.02.0014	12.000,00
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.	22/02/2018	22.02.0013	73.750,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da	26/02/2018	26.02.0129	42,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
conta corrente nº 115-1.			
	Total por PA:		514.187,70

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 como segurança nesta secretaria , Refente ao mês de fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0030	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança, Refente ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0058	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de desobstrução de galerias de esgoto de vias publicas desta cidade, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0084	700,00
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0087	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0089	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na supervisão em obras realizadas pela secretaria municipal de Transporte, Terras e Obras - SETTOB, realizados na zona rural deste município, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0090	2.000,00
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.	02/02/2018	02.02.0027	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza, junto a esta secretaria, relativo ao mês 02/2018.	02/02/2018	02.02.0032	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 02/2018.	02/02/2018	02.02.0033	954,00
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 02/2018.	02/02/2018	02.02.0048	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no retelhamento e calçamento realizado na secretaria municipal de transp. Terras e Obras.	09/02/2018	09.02.0007	1.790,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo tipo caminhão basculante a diesel Placa A N 8895, ano e modelo 1975 cor Azul, destinado ao transporte de material desta secretaria, no decorrer do mês de FEVEREIRO DE 2018.	12/02/2018	12.02.0014	2.690,00
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 fevereiro de 2018.	12/02/2018	12.02.0030	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de ruas nesta cidade.	12/02/2018	12.02.0034	1.780,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches e almoço para tecnicos desta secretaria, relativo ao mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0036	1.474,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0045	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de retelhamento e calçamento realizado nesta secretaria.	12/02/2018	12.02.0047	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado na Vila Bom Jardim, referente ao mês de	12/02/2018	12.02.0051	500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
02/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a na pintura do departamento de transporte desta secretaria.	12/02/2018	12.02.0052	1.000,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0061	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na capina realizada na localidade de JUBA de CIMA, neste município, relativo ao mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0072	954,00
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.	16/02/2018	16.02.0008	1.495,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na de supervisão no sistema elétrico de máquinas pesadas pertencentes a estya secretaria.	20/02/2018	20.02.0006	1.280,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na retirada de 50 carradas de seixos destinados a manutenção das atividades desta secretaria municipal.	20/02/2018	20.02.0008	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na lavagem, lubrificação, troca de óleo e filtro em veículos da SETTOB, relativo no período de 27/12/2017 a 21/02/2018.	21/02/2018	21.02.0015	6.736,00
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, conforme Termo Aditivo ao contrato nº 01/005/2017/PMC.	22/02/2018	22.02.0014	65.913,70
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0032	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 - Efetivos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0033	154.026,91
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0034	31.449,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na emissão ART FAIXA 1, relativo ao PA 20180272818.	28/02/2018	28.02.0029	82,94
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na emissão ART FAIXA 1, relativo ao PA 20180272783.	28/02/2018	28.02.0030	82,94
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de transporte de materias para infra instrutura neste município.	28/02/2018	28.02.0146	1.825,00
Total por PA:			308.337,44

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			

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

BLATB- Implantação do Prog. Melhor em Casa

Histórico

Data

Empenho

Valor

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.

01/02/2018

01.02.0177

40,00

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

01/02/2018

01.02.0178

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

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:

3.130.217,27

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0055 - Controle Interno

Objeto: Atividades do controle Interno no município

PA: 2068 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto:
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

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 serviços prestados de confecção de tokens para assinatura digital no Processo Licitatório e demais rubricas dos servidores "SANDOVAL LOPES DE ALMEIDA NETO e SANDRA SUELY DOS SANTOS VELOSO".	23/02/2018	23.02.0005	1.305,26
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 FEVEREIRO de 2018	26/02/2018	26.02.0046	43.461,91
Total por PA:			44.767,17

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

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:			44.767,17

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 prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	01/02/2018	01.02.0003	236,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no jornal amazônia.	02/02/2018	02.02.0005	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.	05/02/2018	05.02.0001	480,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PP 00.003/2018 no diário ofical da União.	15/02/2018	15.02.0002	400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	16/02/2018	16.02.0002	236,00
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.	16/02/2018	16.02.0003	295,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no jornal amazônia.	19/02/2018	19.02.0001	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,	21/02/2018	21.02.0005	236,00
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.	21/02/2018	21.02.0006	314,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no jornal amazônia.	21/02/2018	21.02.0007	344,00
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.	22/02/2018	22.02.0009	256,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA 01/18 no diário ofical da União.	23/02/2018	23.02.0011	320,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de manutenção e reparos em sistema de refrigeração, desta secretaria, conforme contrato Nº 01.008/17.	28/02/2018	28.02.0188	5.635,00
Total por PA:			9.433,45

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:			9.433,45

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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

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

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 municipes

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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0106	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 em favor do beneficiario 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 FEVEREIRO de 2018.	01/02/2018	01.02.0043	3.753,96
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0004	1.431,00
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0041	55.915,32
Total por PA:			61.100,28
Total por Programa:			61.100,28

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
-----------	------	---------	-------

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0074	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0077	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza na usina de reciclagem e compostagem de lixo. ref 02/2018.	02/02/2018	02.02.0016	954,00
Total por PA:			2.862,00

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:			2.862,00

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

01/02/2018 28/02/2018

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 serviços prestados de ornamentação da avenida do samba para o carnaval de 2018, realizado neste município.	02/02/2018	02.02.0004	3.685,00
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.	05/02/2018	05.02.0004	1.053,00
Valor em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro ao estímulo e valorização dos grupos culturais "OS GUELAS", para apresentação do carnaval de 2018.	07/02/2018	07.02.0001	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado as atividades carnavalesca deste município.	07/02/2018	07.02.0002	788,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte da arquibancada para realização do desfiles das escolas de samba do carnaval de 2018, deste município.	07/02/2018	07.02.0008	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no fornecimento de refeições para a equipe de jurados durante o desfile das escolas de samaba, no periodo do cranaval de cameté 2018.	20/02/2018	20.02.0007	608,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de arquibancada utilizada no periodo do carnaval do ano 2018, relizado nesta cidade.	27/02/2018	27.02.0007	4.500,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos e textos, destinados a divulgação do carnaval cametaense de 2018.	28/02/2018	28.02.0040	5.000,00
Total por PA:			20.734,20

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 que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro ao estímulo e repassado ao representante da Cidade de Cametá na COPA DE MUAY THAI que será realizada na cidade de Belém do Pará.	19/02/2018	19.02.0002	300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de sonorização com banda musical "LOS GENIOS", destinado a festividade da Vila de Mupi, neste Município.	28/02/2018	28.02.0147	1.369,00
Total por PA:			1.669,00
Total por Programa:			22.403,20

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 como auxiliar de serviços gerais nesta secretaria, Refente ao mês de fevereiro de 2017.	01/02/2018	01.02.0028	1.071,00
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.	01/02/2018	01.02.0031	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0047	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.	01/02/2018	01.02.0048	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0049	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança na Feira Livre, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0051	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança na Feira Livre, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0052	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.	01/02/2018	01.02.0059	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.	01/02/2018	01.02.0061	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.	01/02/2018	01.02.0063	954,00
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0064	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.	01/02/2018	01.02.0066	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.	01/02/2018	01.02.0068	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0069	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0070	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.	01/02/2018	01.02.0073	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.	01/02/2018	01.02.0075	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.	01/02/2018	01.02.0076	954,00
Total por PA:			17.289,00
Total por Programa:			17.289,00

Programa: 0161 - Gestão tributária

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

PA: 2013 - Apoio à Gestão Tributária

Objeto:

Apoio à Gestão Tributária

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0161 - Gestão tributária

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

PA: 2013 - Apoio à Gestão Tributária

Objeto:
Apoio à Gestão Tributária

Histórico

Data	Empenho	Valor
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

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 FEVEREIRO de 2018.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag - PACS/SUS refao mês de fevereiro de 2018.

Data	Empenho	Valor
15/02/2018	15.02.0026	265.448,30
28/02/2018	28.02.0178	669,00
Total por PA:		266.117,30
Total por Programa:		266.117,30

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 Bucal

Objeto:
BLATB - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE BUCAL/EFETIVO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.

Data	Empenho	Valor
15/02/2018	15.02.0022	26.832,25
15/02/2018	15.02.0023	6.655,43
Total por PA:		33.487,68
Total por Programa:		33.487,68

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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
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

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ornamentação com fornecimentode material (tendas e bancas) para a campanha prevenção conta DST's durante o carnaval de 2018.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços gráficos (folder, faixa, banner e cartaz) para a divulgação da campanha contra DST.

Data	Empenho	Valor
01/02/2018	01.02.0171	2.150,00
01/02/2018	01.02.0173	6.500,00
Total por PA:		8.650,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

PA: 2137 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

Objeto:
BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2138 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

Objeto:
BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2139 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

Objeto:
BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:
BLVIS - Manut. Vigilância em Saúde / Estado

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2141 - BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

Objeto:
BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de imóvel para servir de base para as campanhas de vacinação deste município.

O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear despesa com locomoção durante a campanha de vacinação humana de 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Data	Empenho	Valor
01/02/2018	01.02.0157	2.300,00
02/02/2018	02.02.0056	350,00
02/02/2018	02.02.0057	350,00
02/02/2018	02.02.0058	350,00
02/02/2018	02.02.0059	800,00
02/02/2018	02.02.0060	800,00
02/02/2018	02.02.0061	900,00
02/02/2018	02.02.0062	350,00
02/02/2018	02.02.0063	400,00
02/02/2018	02.02.0064	400,00
02/02/2018	02.02.0065	500,00
02/02/2018	02.02.0066	300,00
02/02/2018	02.02.0067	400,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
para custear despesa com locomoção durante a campanha de vacinação humana de 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.	02/02/2018	02.02.0099	100,00
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.	02/02/2018	02.02.0100	300,00
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.	02/02/2018	02.02.0101	550,00
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.	02/02/2018	02.02.0102	650,00
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.	02/02/2018	02.02.0103	250,00
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.	02/02/2018	02.02.0104	550,00
	Total por PA:		23.300,00

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 de fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0149	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato agrupadora nº 4000013965, (vigilancia em saúde) relativo ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0168	1.711,94
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 02/2018.	02/02/2018	02.02.0045	53.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, ECD/EFETIVO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	15/02/2018	15.02.0018	81.477,72
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, ECD/TEMPORÁRIO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	15/02/2018	15.02.0019	1.901,55
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG ECD. REF. AO MÊS 02/2018.	28/02/2018	28.02.0173	183,00
	Total por PA:		144.274,21
	Total por Programa:		176.224,21

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.	01/02/2018	01.02.0137	79.532,84
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material técnico hospitalar para atender ao fundo municipal de Saúde, conforme o contrato de adesão de ATA nº 01.01/2017/SMS.	02/02/2018	02.02.0046	21.776,74
	Total por PA:		101.309,58
	Total por Programa:		101.309,58

Programa: 0251 - Alimentação Escolar - Contrapartida

Objeto: Apoio a Alimentação Escolar dos alunos do Município

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços especializados em mamografia digital para atender a campanha outubro rosa do fundo municipal de saúde.	01/02/2018	01.02.0085	7.000,00
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0116	65.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto aos postos de saúde o crismic, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0117	31.949,33
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0120	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0121	10.000,00
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0122	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0123	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0125	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0126	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0129	16.700,00
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0130	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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0131	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços PRESTADO COMO ODONTÓLOGA NO CENTRO DIAGNÓSTICO, com carga horária 40 hs semanais, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0132	3.993,26
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA LOTADO CENTRO DIAGNÓSTICO, , relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0135	1.901,55
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 o 1º aditivo do contrato nº29.TP02/2017, referente ao mês de fevereiro.	01/02/2018	01.02.0136	18.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames laborariais prestados aos usuários do SUS, Conforme o contrato administrativo nº 01.02/2017. ref. fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0146	24.021,77
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames realizados neste laboratório, conforme documentos em anexos, ref fevereiro 2018	01/02/2018	01.02.0147	15.384,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da	01/02/2018	01.02.0156	700,65

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
conta corrente nº 624.036-0.			
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a quantia do repasse da secretaria Estadual de Saúde Pública, incorporados ao Teto Financeiro (MAC), relativo ao mês de fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0158	25.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente oa serviços ambulatoriais de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde(SUS), relativo ao mês de fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0159	47.030,40
Valor que se empenha em favor do beneficiario 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 fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0160	218.833,34
Valor que se empenha em favor do beneficiario 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 fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0161	56.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a quantia do acrescimoao Teto financeiro, cofinanciamento da secretaria estadual de Saúde publica, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0162	60.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario 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 fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0163	131.386,53
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 4000013949, agrupadora (mac), relativo ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0166	1.640,39
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de camisas para operação 'CARNAVAL 2018" para atender a coordenação de urgência e emergência - MAC.	02/02/2018	02.02.0002	650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com retirada de entulho das area do perimetro da unidade de pronto atendimento, ref. fevereiro de 2018.	02/02/2018	02.02.0043	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 117-8.	02/02/2018	02.02.0049	50,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de arte gráfica nas camisas da operação 'CARNAVAL 2018" para atender a coordenação de urgência e emergência.	05/02/2018	05.02.0002	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reforma e estofamento de cadeiras para atender.	15/02/2018	15.02.0001	2.500,00
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 FEVEREIRO de 2018.	15/02/2018	15.02.0014	27.240,29
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, MAC/TEMPORÁRIO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	15/02/2018	15.02.0015	2.852,33
REF. MENSALIDADE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNCIPAIS DO ESTADO DO PARÁ.	19/02/2018	19.02.0011	4.255,09
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de sondagem da aréa destinada a construção do hospital da vila de Carapajó.	20/02/2018	20.02.0002	3.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente oa serviços ambulatoriais de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde(SUS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0102	12.680,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com fornecimento de recarga de gás de oxigenio, para atender pacientes do fundo municipal de saúde, Conforme o contrato adm nº 01.019/2017 decorrente do SRP/ Nº 019/2017.	28/02/2018	28.02.0119	7.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG MAC. REF FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	28.02.0172	96,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 EmergênciaObjeto:
BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência**Histórico**

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		881.465,98

PA: 2130 - BLMAC - Manutenção do Programa de Saúde MentalObjeto:
BLMAC - Manutenção do Programa de Saúde Mental**Histórico**

	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestado de fretamento para paciente fora de domicilio TFD.	01/02/2018	01.02.0079	3.500,00
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 FEVEREIRO de 2018.	01/02/2018	01.02.0119	9.526,46
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 fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0139	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 fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0148	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 111-9.	06/02/2018	06.02.0008	50,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE MENTAL/EFETIVO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	15/02/2018	15.02.0016	20.627,90
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 FEVEREIRO de 2018.	15/02/2018	15.02.0017	18.748,66
Total por PA:			59.293,67

PA: 2131 - BLMAC - Implementação do Centro Munc. de ReabilitaçãoObjeto:
BLMAC - Implementação do Centro Munc. de Reabilitação**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 reabilitação Conta Contrato nº 97917469, referente ao mês de 02/2018	01/02/2018	01.02.0138	91,53
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 fevereiro DE 2018.	01/02/2018	01.02.0152	3.000,00
Total por PA:			3.091,53
Total por Programa:			1.053.708,53

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 ComplexObjeto:
BLMAC- Manut.Rede Própria Méd/Alta Complex**Histórico**

	Data	Empenho	Valor
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 fevereiro de 2018.	02/02/2018	02.02.0030	15.000,00
Total por PA:			15.000,00

PA: 2122 - Outros Programas de Saúde /Contrapartida EstadoObjeto:
Outros Programas de Saúde /Contrapartida Estado**Histórico**

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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

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

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 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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0128	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL, lotada co CRISMIC, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0133	1.901,55
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestado como assistente social, lotada na clinica Dr, Angelo C. Correa, relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0134	1.901,55
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como digitadora do sistetema E-SUS, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0164	1.103,26
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato agrupadora nº 4000013930, (PAB) relativo ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0169	14.601,91
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 fevereiro/2018.	01/02/2018	01.02.0187	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição com alimentação para atender ações do bloco atenção básica.	02/02/2018	02.02.0036	10.668,00
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 nº700000503922 ref ao ano de 2016.	02/02/2018	02.02.0040	12.088,19
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 109-7.	05/02/2018	05.02.0009	59,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PAB/EFETIVO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	15/02/2018	15.02.0024	211.072,71
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 FEVEREIRO de 2018.	15/02/2018	15.02.0025	33.323,38
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PAB/EFETIVO, referente ao mês de março de 2018.	15/02/2018	15.02.0028	203.637,58
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 março de 2018.	15/02/2018	15.02.0029	39.150,76
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG PAB/FMS Ref. fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0177	315,00
Total por PA:			542.923,19

PA: 2132 - BLGS - Manutenção Depart. Regulação

Objeto:

BLGS - Manutenção Depart. Regulação

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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

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

PA: 2132 - BLGS - Manutenção Depart. Regulação

Objeto:
BLGS - Manutenção Depart. Regulação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente agente administrativo, lotado na regulação, ref. ao mês de fevereiro de 2018.	02/02/2018	02.02.0053	954,00
Total por PA:			954,00

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 aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000013973, relativo ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0165	1.921,42
Total por PA:			1.921,42

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 a serviços prestados como médico desenvolvendo suas atividades no CTA/SAE, totalizando carga horária semanal de 40 hs relativo ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0127	12.600,00
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 4636686, (CTA), relativo ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0167	426,43
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de camisa para atender a coordenação do CTA/SAE para campanha de combate de DST durante o carnaval de 2018.	02/02/2018	02.02.0003	650,00
Total por PA:			13.676,43
Total por Programa:			574.475,04

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 aos serviços prestados no fornecimento de água, para o onde funciona o posto de Saúde do bairro do trigueiro (mat. nº 3517), referente ao mês 02/2018.	01/02/2018	01.02.0002	23,43
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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0118	11.543,40
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, conforme o contrato nº 00.264/2017. Refente ao mês fevereiro/2018.	01/02/2018	01.02.0142	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	01/02/2018	01.02.0151	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 prestados na locação de um imóvel para funcionamento da unidade Básica de Saúde de Belos Prazeres, conforme o contrato nº 00.261/2017. Refente ao mês fevereiro de 2018.			
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 saúde de jaracuera, Refente ao mês fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0153	325,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como eletricitista do do prédio dos postos de saúde, desta cidade, ref ao mês de fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0154	1.874,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos e retelhamento do telhado do prédio do posto de saúde chiquinho nabiça, ref fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0155	950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como tecnica em enfermagem, relativo ao mês de fevereiro de 2018.	01/02/2018	01.02.0174	954,00
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 fevereiro /2018.	02/02/2018	02.02.0019	2.800,00
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 nº700000503927 ref ao ano de 2016.	02/02/2018	02.02.0039	13.581,98
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de pintura no posto de saúde da vila de moiraba.	02/02/2018	02.02.0052	4.011,85
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.	02/02/2018	02.02.0105	350,00
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.	09/02/2018	09.02.0011	950,00
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 de Saúde do Bairro do Trigueiro, conforme o contrato nº 01.146/2017. Refente ao mês fevereiro de 2018.	12/02/2018	12.02.0050	940,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, ESF/EFETIVO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	15/02/2018	15.02.0020	104.564,87
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, ESF/TEMPORÁRIO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	15/02/2018	15.02.0021	51.880,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pintura de paredes e esquadrias da unidade basica de saude da matinha.	28/02/2018	28.02.0120	6.342,09
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG ESF. REF FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	28.02.0175	324,00
		Total por PA:	203.915,52
		Total por Programa:	203.915,52

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 Pacajá, relativo a 3ª Medição de acordo com aditivo de contrato 316.507.01/2009 MS nº32.006./2013 - fms.	28/02/2018	28.02.0109	50.653,99
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos	28/02/2018	28.02.0131	79.192,45

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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

serviços de construção civil da unidade de saúde da vila de Bom Jardim, relativo a 4ª
medição de acordo com aditivo de contrato Nº 002.01/2015 - SMS.

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

Total por PA:		129.846,44
----------------------	--	------------

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:		129.846,44
----------------------------	--	------------

Programa: 0401 - Educação Infantil

Objeto: Apoio a Educação Infantil

PA: 2093 - Manutenção Ensino Infantil FUNDEB 60%

Objeto:
Manutenção Ensino Infantil FUNDEB 60%

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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:		0,00
----------------------------	--	------

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
------	---------	-------

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2030 - Implantação do Conselho Municipal de Educação

Objeto:

Implantação do Conselho Municipal de Educação

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

PA: 2039 - Implementação do Fundo Municipal de Cultura

Objeto:

Implementação do Fundo Municipal de Cultura

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

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

Objeto:

Constr, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares - FUNDEB

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

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.	16/02/2018	16.02.0014	1.149,00
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 Magisterio, referente ao mês de fevereiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0126	74.955,59
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 Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0144	30.406,34
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 Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0145	542.682,71
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 Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0146	244.402,84
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 fevereiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0147	7.003.721,61
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 Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0148	10.354,34
Total por PA:			7.907.672,43

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor da instituição bancária acima, conforme autorização superior, referente a tarifas bancárias para pagamento de Folha de Pagamento (FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS), relativo ao mês 01/2018.	01/02/2018	01.02.0144	11.977,42
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG MUNICIPALIZADOS ref. Janeiro/2018.	01/02/2018	01.02.0145	57,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos	05/02/2018	05.02.0010	27.454,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 1.438 Cargas de GPL ENVASADO EM BOTIJÃO, destinado a manutenção das atividades ds Secretaria Municipal de Educação.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no retelhamento da cobertura da EMEF SANTA SANTOS, nesta cidade da rede municipal de ensino. Conforme NF Nº: 1014.	08/02/2018	08.02.0005	5.058,00
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 Educação. conforme Contrato nº 04.005/2017.	22/02/2018	22.02.0012	84.577,65
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 fevereiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0007	101.857,81
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 Fevereiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0124	1.527.908,63
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% Temporarios , referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0125	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 Municipalizados Administrativo, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0127	18.589,19
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 Fevereiro de 2018.	26/02/2018	26.02.0128	5.308,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 16 022-9.	26/02/2018	26.02.0130	57,00
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.	27/02/2018	27.02.0027	5.300,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de manutenção e reparos em sistema de refrigeração, das escolas da rede de ensino deste município, conforme contrato nº003.008/2017.	27/02/2018	27.02.0143	23.987,50
Valor em favor do beneficiario 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,	28/02/2018	28.02.0077	41.000,00
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: 147, Contrato Nº: 01.028/2017. Referente (2ª Segunda Parcela).	28/02/2018	28.02.0098	30.000,00
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 10995744, relativo ao período de 06/09/16 à 01/09/2017.	28/02/2018	28.02.0100	21.189,18
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 105081251, relativo ao período de 06/08/2016 à 20/12/2017.	28/02/2018	28.02.0103	7.614,58
Total por PA:			1.920.502,85

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

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

Objeto:

Manut. Projovem Campo - Saberes da Terra

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2097 - Manut. Projovem Urbano

Objeto:

Manut. Projovem Urbano

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

9.828.175,28

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

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
1.025/17.			
	Total por PA:		21.500,00
	Total por Programa:		21.500,00

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
Nenhum Empenho no Período			
	Total por PA:		0,00

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:		0,00

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 monitora de um curso de PINTURA para alunos da zona rural deste município.	02/02/2018	02.02.0017	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de materiais de expediente destinados a secretaria municipal de Tarnsport. terras e Obras.	02/02/2018	02.02.0029	2.632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprográficos de documentos dos conselhos escolares e das escolas da rede municipal de ensino, no mês 02/2018.	02/02/2018	02.02.0038	4.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a , relativo ao serviços de transporte de tecnico de moto nesta secretaria de educação da zona rural neste município.	05/02/2018	05.02.0005	1.308,00
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	12/02/2018	12.02.0048	3.300,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
municipal da vila de Juaba, localizada na Zona rural deste município, no decorrer do mês de Fevereiro de 2018.			
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0056	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de folders educativos para escolas da rede municipal ensino.	13/02/2018	13.02.0001	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agentes de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta Prefeitura, ref. ao mês de Janeiro de 2018.	19/02/2018	19.02.0004	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agentes de Serviços Gerais na divisão de suprimentos e materiais relativo ao mês de Janeiro de 2018.	19/02/2018	19.02.0005	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de agente gerais na divisão de materiais e suprimentos relativo ao mês de Janeiro de 2018.	19/02/2018	19.02.0006	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Serviços Gerais na divisão de materiais e suprimentos relativos no mês de Janeiro de 2018.	19/02/2018	19.02.0007	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agentes Gerais na divisão de materiais e suprimentos, ref ao mês de Janeiro de 2018.	19/02/2018	19.02.0008	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agentes Gerais na divisão de materiais e suprimento relativos ao mês de Janeiro de 2018	19/02/2018	19.02.0009	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte sw materiais didaticos para escolas da rede municipal de ensino.	19/02/2018	19.02.0010	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de confecção de camisas para rede de ensino deste município.	19/02/2018	19.02.0012	630,00
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 da Vila de Juaba nesse município.	19/02/2018	19.02.0013	400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	19/02/2018	19.02.0014	418,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de retelamento realizado em escolas da rede municipal de ensino da zona ribeirinha deste município.	20/02/2018	20.02.0009	2.789,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	20/02/2018	20.02.0010	532,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de elaboração de planilhas de calculo de barqueiros dos transporte escolar deste município.	21/02/2018	21.02.0001	1.650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de assentamento de lajotas para atender aos COPA da EMEF ANGELO CUSTODIO CORREA neste município.	21/02/2018	21.02.0002	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias educacionais para alunos de EMEF da rede municipal de ensino.	21/02/2018	21.02.0003	1.850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de assentamento de lajotas para atender a unidade escolar EMEF RAIMUNDA BARRA desta cidade.	21/02/2018	21.02.0004	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7	21/02/2018	21.02.0010	145,50
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. Conforme NF: 1032.	21/02/2018	21.02.0013	1.175,74
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	22/02/2018	22.02.0007	1.600,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
a Secretaria de Educação deste Município.			
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, provenientes do pagamento da empresa acima pelo fornecimento de 04 (quatro) computadores em anexo especificado referente a nota fiscal de nº 1651 do contral adm nº 07.032/2017.	22/02/2018	22.02.0011	9.320,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	22/02/2018	22.02.0017	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina com remoção de lixos para atender da localidade de RIO TEM TEM.	23/02/2018	23.02.0008	527,00
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 Escolares na rede municipal de ensino.	23/02/2018	23.02.0010	1.520,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza na escolas Achiles Ranieri da Vila de Juaba deste Município.	23/02/2018	23.02.0012	760,00
	23/02/2018	23.02.0013	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprográficos de documentos de escolas deste município.	26/02/2018	26.02.0003	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no Transporte de materiais de expediente para atender as escolas da rede municipal de ensino deste município.	26/02/2018	26.02.0004	2.735,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza de um Aparelho de Ar condicionado e de um bebedouro pertencente a esta secretaria.	26/02/2018	26.02.0006	422,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de educação no trânsito para alunos desta secretaria.	26/02/2018	26.02.0010	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitor de um curso de produção de textos para alunos desta secretaria da zona ribeirinha do município.	26/02/2018	26.02.0014	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Monitora de um Curso na área de Educação ambiental para alunos da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural.	27/02/2018	27.02.0010	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção e Limpeza de fogões de escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Município.	27/02/2018	27.02.0011	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza (capina), para atender a unidade escolar EMEF Nazaré Peres, nessa cidade.	27/02/2018	27.02.0012	422,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza em escolas da rede municipal de ensino.	27/02/2018	27.02.0013	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como piloto de um barco que utilizado no transporte de técnicos da secretaria de educação em serviços de supervisão escolar na zona ribeirinha deste município.	27/02/2018	27.02.0016	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídia durante curso de formação pedagógica para professores da rede municipal de ensino.	27/02/2018	27.02.0017	1.465,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação em serviços de supervisão escolar na zona rural deste município.	27/02/2018	27.02.0018	2.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de serigrafia para alunos de escolas da zona rural deste município.	27/02/2018	27.02.0019	2.350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte rodoviários no trecho Belém/Cametá de materiais didáticos para atender secretaria de educação deste município.	27/02/2018	27.02.0020	4.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 transporte técnicos em serviços escolar na zona ribeirinha da rede municipal de ensino.	27/02/2018	27.02.0021	1.950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza para atender a unidade escolar desta localidade.	27/02/2018	27.02.0022	422,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de uma estrutura metálica desmontável medindo 12/07 metros que foi montada para apresentação de eventos pedagógicos organizado por escolas da rede municipal de ensino.	27/02/2018	27.02.0023	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenos reparos em rede hidráulicas de escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste município.	27/02/2018	27.02.0024	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecções de uniformes escolares para atender aos alunos da EMEF de Raimunda Barros nesta cidade.	27/02/2018	27.02.0028	2.150,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias educacionais para alunos de escolas da rede municipal de ensino deste município. referente ao Mês de Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27.02.0029	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de professores em serviços de supervisão escolar na zona rural deste município.	27/02/2018	27.02.0030	900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de rterografia realizado em escolas desta cidade.	27/02/2018	27.02.0031	767,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitores de cursos de Serigrafia para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	27/02/2018	27.02.0032	421,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	27/02/2018	27.02.0033	58,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos da secretaria de educação em serviços de supervisão escolar na zona ribeirinha deste município.	28/02/2018	28.02.0002	1.468,43
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes através de um barco tipo rabete de técnicos durante supervisão escolar na zona ribeirinha deste município.	28/02/2018	28.02.0003	1.085,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados DE LINK DE INTERNETE para atender as escolas da rede municipal de ensino do município de cametá.	28/02/2018	28.02.0005	10.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação do sistema hidráulica da emef Raimunda Barra nesta cidade.	28/02/2018	28.02.0006	2.106,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizada na escola da vila de juaba neste município.	28/02/2018	28.02.0007	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza (capina), para atender a unidade escolar nesta cidade.	28/02/2018	28.02.0008	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de um caminhão basculante a diesel placa A N 8895 ano e modelo 1975 cor AZUL destinado ao transporte de material didático para atender as escolas desta zona rural deste município.	28/02/2018	28.02.0009	2.690,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Manutenção do Sistema Hidráulico, para atender a	28/02/2018	28.02.0010	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
Unidade escolar da Localidade de PACOVATUBA nesse Município, referente ao mês de Janeiro de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de serigrafia para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	28/02/2018	28.02.0014	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias educacionais durante curso de capacitação de professores em escolas desta cidade.	28/02/2018	28.02.0016	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulho para atender unidades escolar da rede de ensino municipal.	28/02/2018	28.02.0023	1.850,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de reprográfia de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	28/02/2018	28.02.0026	530,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de monitora de curso de educação ambiental para alunos da zona ribeirinha neste municipio.	28/02/2018	28.02.0027	700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de locação de veiculo tipo caminhonete para transportar merenda escolar afim de atender as escolas da rede municipal de ensino.	28/02/2018	28.02.0032	2.350,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de capina e remoção de entulhos da EMEF RAIMUNDA BARRA, nesta cidade.	28/02/2018	28.02.0034	316,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de estofamento de cadeiras da secretaria de educação deste municipio	28/02/2018	28.02.0036	5.174,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos servviços de capina e podagem de arvvores de área interna da escolamunicipal da Vila de Juaba, neste municipio	28/02/2018	28.02.0037	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de lixo em escolas da rede municipal de ensino nesta cidade.	28/02/2018	28.02.0048	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Segurança, para atender eventos pedagógicos realizados nesta secretaria, , referente ao mês de Janeiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0049	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de um veículo tipo MOTO, para atender supervisor4es a serviços de supervisão em escolas da zona rural do municipio.	28/02/2018	28.02.0050	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizada na escolas neste municipio.	28/02/2018	28.02.0051	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos da secretaria de educação neste municipio.	28/02/2018	28.02.0053	925,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0054	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como agente administrativo na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0055	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0056	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0057	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0058	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente	28/02/2018	28.02.0059	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
ao serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de fevereiro de 2018.			
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0060	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0061	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como vigilante na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0062	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como vigilante na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0063	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0064	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0065	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0066	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0067	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0068	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de técnicas de futsal para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	28/02/2018	28.02.0069	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de frete de um barco que foi utilizado no transporte de técnicos durante supervisão escolar.	28/02/2018	28.02.0070	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um cursos de Artesanato, para atender aos alunos das escolas da rede de ensino de Cametá.	28/02/2018	28.02.0071	737,00
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.	28/02/2018	28.02.0072	530,00
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.	28/02/2018	28.02.0074	2.700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de propaganda volante de eventos pedagógicos organizados por escolas da rede municipal de ensino.	28/02/2018	28.02.0076	2.850,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar.	28/02/2018	28.02.0078	900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de frete de uma honda 125 na cor vermelha que foi utilizada na prestação dos serviços de transportes de técnicos da secretaria de educação neste municipio.	28/02/2018	28.02.0080	2.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos durante serviços de supervisão escolar no municipio.	28/02/2018	28.02.0081	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulhos da EMEF Raimunda barros	28/02/2018	28.02.0083	316,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
nesta cidade.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como serviços gerais, para atender a unidade escolar EMEF Manoel Raimundo Nesse Município. referente ao Mês de Novembro de 2018.	28/02/2018	28.02.0084	937,00
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 das escolas do município.	28/02/2018	28.02.0087	900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como vigia, para atender a unidade escolar EMEF Manuel raimundo nesse município, referente ao Mês de Novembro de 2017	28/02/2018	28.02.0088	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como VIGIA, para atender a unidade escolar EMEF Manuel Raimundo nesse município, referente ao Mês de Novembro de 2017.	28/02/2018	28.02.0089	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de vigia, para atender a unidade escolar EMEF Manoel Raimundo nesse município, referente ao Mês de novembro de 2017.	28/02/2018	28.02.0090	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de serviços de manutenção de computadores escolares para atender da rde municipal de ensino desta cidade.	28/02/2018	28.02.0091	2.650,00
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 02/2018.	28/02/2018	28.02.0093	233,22
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de educação ambiental para alunos da localidade de Matias da rede municipal de ensino.	28/02/2018	28.02.0094	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de reciclagem de lixo na EMEF Achilles ranieri localidade de distrito Matias juaba da rede municipal de ensino.	28/02/2018	28.02.0096	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de curso de artes marciais para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	28/02/2018	28.02.0097	1.328,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de reparos e manutenção de carteiras para rede municipal de ensino.	28/02/2018	28.02.0101	3.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de reparos e manutenção de salas de aula das escolas da rede municipal de ensino.	28/02/2018	28.02.0104	3.000,00
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 município. referente ao Mês de fevereiro de 2018.	28/02/2018	28.02.0105	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encardenação de documentos em escolas deste município.	28/02/2018	28.02.0107	770,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face ao pagamento da prestação de serviços de pequenos reparos emergenciais de CATALÃO, nesse município.	28/02/2018	28.02.0111	2.821,62
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar na zona rural deste município.	28/02/2018	28.02.0112	1.550,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de PREPAROS DE ALIMENTOS para manipular de escolas da zona ribeirinha deste município.	28/02/2018	28.02.0113	2.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	28/02/2018	28.02.0114	2.400,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 um curso de culinaria para manipular alimentos de escolas da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Limpeza e manutenção de bebedouros e Centrais de Ar, pertencentes as Escolas da rede de Ensino Fundamental do Município.	28/02/2018	28.02.0115	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção de Computadores Escolares para atender a rede Municipal de ensino desta Cidade.	28/02/2018	28.02.0116	1.119,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes através de um barco tipo rabeta de técnicos durante supervisão escolar em escolas na zona ribeirinha deste municipio.	28/02/2018	28.02.0117	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 destaSecretaria na Zona Ribeirinha deste Município.	28/02/2018	28.02.0118	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de produção de textos regionais para alunos das escolas do municipio.	28/02/2018	28.02.0121	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizada em escolas desta cidade.	28/02/2018	28.02.0123	525,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de preparo de alimentos para os manipuladores da EMEF DE BIRIBATUBA da rede municipal de ensino.	28/02/2018	28.02.0127	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de material didático para escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste municipio.	28/02/2018	28.02.0129	2.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encardenação e de arquivamentos de documentos das escolas da rede municipal de ensino deste municipio.	28/02/2018	28.02.0130	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a prestação de serviços de propaganda volante de ações pedagógicas realizadas no início do ano letivo, nas escolas deste municipio.	28/02/2018	28.02.0134	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de tocadas realizado durante eventos realizados pela escola EMEF SÃO JOÃO BATISTA. deste municipio.	28/02/2018	28.02.0135	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de agente em serviço de monitoria em cursos de educação ambiental para alunos da EMEF DE AJARAÍ, neste municipio.	28/02/2018	28.02.0136	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de limpeza na EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ, neste municipio.	28/02/2018	28.02.0137	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de apio e segurança durante eventos pedagógicos realizados na EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ, neste municipio.	28/02/2018	28.02.0138	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como colaborador do projeto RESGATE DA CIDADANIA, para atender as necessidades da EMEF DE CARAPAJÓ, neste municipio,	28/02/2018	28.02.0139	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face ao serviços prestados de Agente de Serviços Gerais na EMEF DE AJARAÍ, neste municipio.	28/02/2018	28.02.0140	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de capina realizado na EMEF DE MERAJUBA, neste municipio.	28/02/2018	28.02.0141	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de tocata da bandinha de fanfarra para atender a" EMEF SANTA TEREZINHA", em evento escolar nesta cidade.	28/02/2018	28.02.0142	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de odontológicos em visitas realizadas nas escolas d rede municipal de ensino para atendimento a lunos das escolas locais.	28/02/2018	28.02.0143	1.860,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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 reprograficos de documentos de escolas deste municipio.	28/02/2018	28.02.0145	463,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprograficos de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	28/02/2018	28.02.0148	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes através de moto YAMARA XTZ 125 cc de técnicos da secretaria de educação para realização de supervisão escolar na zona rural deste municipio.	28/02/2018	28.02.0149	1.700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de reprografia e encadernação de documentos das escolas do municipio.	28/02/2018	28.02.0151	1.008,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	28/02/2018	28.02.0154	77,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais para serviços de infra estrutura neste municipio.	28/02/2018	28.02.0187	1.825,00
Total por PA:			209.821,81
Total por Programa:			209.821,81

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			
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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2106 - Manutenção do Programa Caminho da Escola

Objeto:

Manutenção do Programa Caminho da Escola

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0466 - Apoio ao Transporte Escolar

Objeto: Apoio ao Transporte Escolar

PA: 2106 - Manutenção do Programa Caminho da Escola

Objeto:

Manutenção do Programa Caminho da Escola

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

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 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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0028	55.868,56
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0029	36.418,19
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 FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0030	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 - Secretário, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0031	5.308,24
Total por PA:			105.608,59

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

Objeto:

Conclusão do Centro de Artes e Esporte Unificado

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
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 fevereiro de 2018, conforme contrato nº 01.186/2017.	01/02/2018	01.02.0042	2.424,84
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na praça da cultura, no período do carnaval cametaense de 2018.	02/02/2018	02.02.0042	2.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na PROPAGANDA VOLANTE de eventos esportivos, realizado nesta cidade, Referente ao mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0057	2.500,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0073	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 2034 - Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		8.578,84
Total por Programa:		114.187,43

Programa: 0476 - Diversificação Cultural

Objeto: Diversificação Cultural

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

Objeto: Construção da Escola Arte "Mestre Cupijó"

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2040 - Manutenção do Departamento de Cultura

Objeto:
Manutenção do Departamento de Cultura

Histórico

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 02/2018.

Data	Empenho	Valor
02/02/2018	02.02.0015	954,00
Total por PA:		954,00

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

Objeto: Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

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

Objeto:
Implement.Manut. Centro de Iniciação ao Esporte

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		954,00

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

Nenhum Empenho no Período

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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****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 limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0036	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, referente ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0037	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza publica na Vila de São Benedito, relativo aos meses de 01 e 02/2018.	01/02/2018	01.02.0038	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza publica na Vila de São Benedito, relativo aos meses de 01 e 02/2018.	01/02/2018	01.02.0039	954,00
Valor em favor do beneficiário 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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0045	7.998,00
Valor 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 02/2018.	01/02/2018	01.02.0143	270.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó, referente ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0179	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó, referente ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0180	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó, referente ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0181	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó, referente ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0182	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó, referente ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0183	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó, referente ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0184	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó, referente ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0185	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó, referente ao mês de 02/2018.	01/02/2018	01.02.0186	954,00
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 02/2018.	02/02/2018	02.02.0044	954,00
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 02/2018.	02/02/2018	02.02.0050	900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza nas ruas de nossa cidade. ref. fevereiro/2018.	02/02/2018	02.02.0055	954,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0024	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	12/02/2018	12.02.0038	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

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
fazer face a serviços prestados de limpeza e conservação da Praça Joaquim Siqueira, deste Município, relativo ao mês 02/2018.			
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0046	954,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0058	530,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0059	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Folha de pagamento de Gari, prestados no decorrer do mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0060	50.000,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0062	900,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0063	900,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0064	900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenos reparos realizados na ruas de vilas , neste município referente ao mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0067	1.790,00
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 02/2018.	12/02/2018	12.02.0068	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 mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0069	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 mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0070	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza realizada na Praia de Cametá Tapera, neste município.	23/02/2018	23.02.0006	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza realizada na Praia de Cametá Tapera, neste município.	23/02/2018	23.02.0007	954,00
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 - Secretário, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0035	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Trasnportes, Terras e Obras - Departamento de Limpeza Pública, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	26/02/2018	26.02.0036	77.510,91
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a complementação salarial serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, relativo ao mês de 02/2018.	28/02/2018	28.02.0165	358,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a complementação salarial serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, relativo ao mês de 02/2018.	28/02/2018	28.02.0166	164,00
Total por PA:			438.667,77

PA: 2074 - Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Objeto:

Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

PA: 2074 - Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Objeto:

Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		438.667,77

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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2075 - Manutenção Departamento de Iluminação Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Iluminação Pública

Histórico

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 09, no período de 01/02 a 28/02/2018.

Data	Empenho	Valor
01/02/2018	01.02.0086	57.001,14

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 02/2018.

12/02/2018	12.02.0010	1.908,00
------------	------------	----------

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 08, no período de 01/01 a 31/01/2018.

23/02/2018	23.02.0022	195.870,71
------------	------------	------------

Total por PA:		254.779,85
Total por Programa:		254.779,85

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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Objeto: Infra-estrutura

PA: 1008 - Obras de Infra-estrutura Urbana

Objeto:
Obras de Infra-estrutura Urbana

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:
Construção, Ampliação e conclusão Mercados e Feiras

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1010 - Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Objeto:
Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:
Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1012 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1018 - Construção do Terminal Rodoviário

Objeto:
Construção do Terminal Rodoviário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1020 - Construção do Terminal Hidroviário

Objeto:
Construção do Terminal Hidroviário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Objeto: Infra-estrutura

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

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			

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0654 - Apoio à aquicultura e à pesca

Objeto: Apoio à aquicultura e à pesca

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

Objeto:

Manut. Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2078 - Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

Objeto:

Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2079 - Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca

Objeto:

Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2052 - Ações voltadas à Gestão de Negócios

Objeto:

Ações voltadas à Gestão de Negócios

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto:

Ações para Desenv. Sustentável da Pecuária e Avicultura

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

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
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2055 - Ações voltadas à Mecanização Agrícola

Objeto: Ações voltadas à Mecanização Agrícola

Histórico

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Objeto: Promoção do Turismo

PA: 2045 - Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Objeto: Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2076 - Construção, Manutenção e Reforma de Pontes

Objeto:

Construção, Manutenção e Reforma de Pontes

Histórico

Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de cravação de de estaca em madeira para construção de uma ponte em madeira sobre o igarape Itapocú, na localidade de Itapocú, conforme contrato nº 01.001/18.

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

20/02/2018	20.02.0011	14.642,40
------------	------------	-----------

Total por PA:		14.642,40
----------------------	--	-----------

Total por Programa:		14.642,40
----------------------------	--	-----------

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2047 - Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal

Objeto:

Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal

Histórico

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 02/2018.

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

01/02/2018	01.02.0114	954,00
------------	------------	--------

Total por PA:		954,00
----------------------	--	--------

PA: 2048 - Manutenção do Departamento de Desporto

Objeto:

Manutenção do Departamento de Desporto

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2018 28/02/2018

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Objeto: Desporto de Rendimento

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:		954,00

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

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	09/02/2018	09.02.0002	34.184,49
PASEP ITR	09/02/2018	09.02.0003	0,56
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição do PASEP, relativo ao mês 02/2018.	12/02/2018	12.02.0055	84,11
PASEP FEP.	21/02/2018	21.02.0008	450,59
PASEP FPM.	28/02/2018	28.02.0124	9.391,94
PASEP DESON ICMS	28/02/2018	28.02.0126	43,06
	Total por PA:		44.154,75
	Total por Programa:		44.154,75

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

Objeto: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

