

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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

**PA: 2084 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Objeto:  
Manutenção do Conselho Tutelar

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

**PA: 2086 - Manutenção Conselho Munic da Juventude**

Objeto:  
Manutenção Conselho Munic da Juventude

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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

**PA: 2001 - Publicidade e Propaganda**

Objeto: Publicidade e Propaganda

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

**PA: 2002 - Manutenção da Câmara Municipal**

Objeto:  
Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 como auxiliar administrativo junto ao gabinete do prefeito , relativo ao mês março de 2018.	01/03/2018	01.03.0040	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente administrativo, junto a esta secretaria, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0064	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 105257350, relativo ao mês de 03/2018.	01/03/2018	01.03.0088	380,92
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 Março de 2018.	08/03/2018	08.03.0005	3.500,00
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 03/2018	09/03/2018	09.03.0014	4.600,00
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0003	1.117,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0004	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0005	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0006	1.265,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao	12/03/2018	12.03.0007	1.113,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

### 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
gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 03/2018.			
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0008	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0009	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0010	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0011	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0012	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0014	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0016	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0017	1.895,00
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0018	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0019	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0020	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0022	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0023	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO VIGILANTE nesta prefeitura municipal de cametá , Refente ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0024	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0027	1.500,00
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 03/2018	12/03/2018	12.03.0028	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0030	1.114,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, Refente ao mês de Março de 2018.	12/03/2018	12.03.0031	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0032	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0033	1.431,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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 prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 03/2018.	12/03/2018	12.03.0035	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saúde referente ao mês de março de 2018.	12/03/2018	12.03.0036	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 03/2018.	12/03/2018	12.03.0037	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação dos serviços como auxiliar administrativo auxilio referente ao mês de março de 2018.	12/03/2018	12.03.0038	1.572,00
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0039	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0040	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de apoio e segurança, relativo ao mês de 03/2018.	12/03/2018	12.03.0041	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação dos serviços como auxiliar administrativoreferente ao mês de março de 2018.	12/03/2018	12.03.0042	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0043	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de apoio e segurança junto a este gabinete, relativo ao mês de 03/2018.	12/03/2018	12.03.0044	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza deste gabinete, relativo ao mês de 03 /2018.	12/03/2018	12.03.0045	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0047	1.312,00
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0048	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na Assessoria jurídica, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0057	31.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0067	954,00
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 MARÇO de 2018, conforme contrato nº 01.179/2017.	12/03/2018	12.03.0105	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, para atender a este gabinete, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0112	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como VIGILANTE, para atender a este gabinete, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0113	1.055,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diarias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de ASSESSOR ESPECIAL, lotado no Gabinete do Prefeito, para participar de evento da onfederação dos associações dos municipios do estado do Pará, na apresentação das ferramentas do INSS Digital, no período de 14 a 15 de março de 2018. Conforme portaria nº 072/2018-RH.	13/03/2018	13.03.0004	470,00
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 03/2018.	13/03/2018	13.03.0021	1.572,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a	14/03/2018	14.03.0014	4.616,80

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
passagens aereas no trecho BELEM/ BRASILIA/BELEM, do gestor Municipal JOSE VALDOLI FILGUEIRA VALENTE e do servidor municipal FABIO SOARES, desta Prefeitura.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 03 (três) diárias para viajar ate a capital do Brasil/DF, ocupando o cargo de Prefeito Municipal, para participar de uma audiencia que tratará de assuntos relacionados a Administração Municipal, no período de 20, 21 e 22 de março de 2018. Conforme portaria nº 074/2018.	16/03/2018	16.03.0027	2.319,00
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0001	92.040,10
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0002	9.969,30
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0003	2.862,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo - VICE PREFEITO, referente ao mês de MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0005	11.223,83
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo, referente ao mês de MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0014	14.576,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de confecção de uma armario em madeira de lei, destinado a este gabinete.	23/03/2018	23.03.0006	689,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 08 (oito) diárias para viajar ate a capital do Estado/PA, ocupando o cargo de Prefeito Municipal, para tratar assuntos de interesse do municipio, no período de 26 de março a 02 abril de 2018. Conforme portaria nº 094 A/2018.	26/03/2018	26.03.0067	3.680,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de suprimentos de informatica, destinado as atividades deste Gabinete.	29/03/2018	29.03.0059	4.568,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gereais junto ao gabinete, relativo ao mês de Março/2018.	29/03/2018	29.03.0075	954,00
<b>Total por PA:</b>			<b>243.314,85</b>

**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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0022	49.788,44
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0023	36.753,32
<b>Total por PA:</b>			<b>86.541,76</b>

**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 prestado de segurança, desta secretaria, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0008	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0009	1.850,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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 administrativos prestados junto a esta secretaria municipal, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0010	954,00
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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0042	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança nesta secretaria, Refente ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0046	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 deste municipio, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0056	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0057	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0096	1.332,00
Valor referente 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 Municipio. referente ao mês de SETEMBRO de 2017.	06/03/2018	06.03.0003	2.500,00
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 Municipio. referente ao mês de OUTUBRO de 2017.	06/03/2018	06.03.0004	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diarias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de agente administrativo, lotado na secretaria municipal de Administração, para para prestar contas dos meses de Janeiro e Fevereiro nmo posto de recrutamento Militar, no período de 07 a 08 de março de 2018. Conforme portaria nº 070/2018-RH.	07/03/2018	07.03.0001	470,00
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0013	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0021	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na limpeza com remoção de lixos do cemitério da Vila de São Benedito, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0065	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0066	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0069	1.312,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a serviços prestdos como zalador do cemitério da vila torres, Refente ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0070	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados agente de apoio e segurança da Feira livre de Cametá, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0073	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança em logradouros publicos des municipio, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0074	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança em logradouros publicos des municipio, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0077	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0080	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0081	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração**

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio segurança na fabrica de reciclagem, neste município, Refente ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0083	954,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de vigilância, para atender as necessidades da secretaria municipal de administração, referente ao mês de Março de 2018.	12/03/2018	12.03.0088	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como serviços gerais junto a secretaria municipal de administração Semad , relativo ao mês Março de 2018.	12/03/2018	12.03.0089	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de material de expediente para manutenção desta secretaria.	12/03/2018	12.03.0090	1.790,00
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0092	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0096	1.431,00
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 MARÇO de 2018, conforme contrato n º 01.180/17.	12/03/2018	12.03.0104	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como pedreiro na recuperação de lougradouros públicos desta cidade.	12/03/2018	12.03.0108	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na encadernação de documentos desta secretaria, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0120	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE E REGISTRO, lotado na secretaria municipal de Administração, para participar de evento da onfederación dos associações dos municípios do estado do Pará, na apresentação das ferramentas do INSS Digital, no período de 14 a 15 de março de 2018. Conforme portaria nº 073/2018-RH.	13/03/2018	13.03.0007	588,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de vigilância para atender a secretaria de Administração relativo ao mês 02/2018.	13/03/2018	13.03.0008	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como serviços gerais junto a secretaria municipal de administração Semed , relativo ao mês fevereiro/2018.	13/03/2018	13.03.0009	954,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputador, impressora e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº 05.002/2017. ref. ao mês 03/2018.	15/03/2018	15.03.0018	8.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no fornecimento de água e esgoto para a Matrícula 016386, localização 14001, relativo ao mês 03/2018.	20/03/2018	20.03.0067	3.157,39
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0006	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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0015	236.644,05
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0016	32.280,98
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0017	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	27/03/2018	27.03.0009	1.870,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração**

Objeto:  
Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados COMO SEGURANÇA NÃO ARMADA, relativo ao mês 03/2018.			
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês 03/2018.	28/03/2018	28.03.0073	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como digitação e digitalização de documentos desta secretaria.	29/03/2018	29.03.0019	2.000,00
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.	29/03/2018	29.03.0024	24.644,99
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante em logradouros públicos nesta secretaria	29/03/2018	29.03.0064	900,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia da conta contrato nº 4000020830, relativo ao mes de MARÇO de 2018.	30/03/2018	30.03.0078	29.090,33
<b>Total por PA:</b>			<b>408.759,18</b>

**PA: 2007 - Aprimoramento da gestão patrimonial do Município**

Objeto:  
Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

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

**PA: 2011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto ao Departamento de Licitação pertencente a esta Prefeitura, relativo ao mês de 03/2017.	01/03/2018	01.03.0001	1.480,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5.119-1	01/03/2018	01.03.0004	87,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 15.796-1	01/03/2018	01.03.0035	4.853,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 170.004-9.	01/03/2018	01.03.0043	1.638,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo tipo motocicleta HONDA 150 de cor vermelha, placa OTV 7692, destinada ao Departamento de Licitação deste Município, relativo ao mês de 03/2018.	01/03/2018	01.03.0045	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 18-0	01/03/2018	01.03.0087	40,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 18-0 mes de março/18	01/03/2018	01.03.0152	92,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.7.279-6	02/03/2018	02.03.0006	2,95
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 202003-9	02/03/2018	02.03.0017	20,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5.122-5	02/03/2018	02.03.0021	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	02/03/2018	02.03.0029	20.000,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
13/06/2017,			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contabil prestado para PREFEITURA, referente ao mês de MARÇO de 2018.	02/03/2018	02.03.0032	10.000,00
JUROS E MULTAS AO PASEP.	09/03/2018	09.03.0002	493,67
RETENÇÃO DE PARCELAMENTO CONF DEBITO FPM	09/03/2018	09.03.0006	168.312,36
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0053	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Auxiliar Administrativo desta Secretaria, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0054	1.506,75
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0055	1.475,00
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0056	1.475,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 15.796-1	12/03/2018	12.03.0107	210,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na cessão de uso do sistema de gestão tributária do município, referente ao mês de MARÇO de 2018.	12/03/2018	12.03.0117	4.000,00
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0135	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 MARÇO de 2018.	15/03/2018	15.03.0024	2.316,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção de espaço físico desta secretaria municipal.	19/03/2018	19.03.0023	1.129,80
PASEP PARCELAMENTO MÊS 03/2018.	20/03/2018	20.03.0032	84.156,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de permanente destinado a esta secretaria municipal de Finanças, deste município.	20/03/2018	20.03.0033	12.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5119-1	20/03/2018	20.03.0048	48,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 15.796-1	20/03/2018	20.03.0055	1.459,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 202.003-9	20/03/2018	20.03.0058	38,50
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,	20/03/2018	20.03.0059	30.000,00
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0018	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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0019	78.966,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior,	22/03/2018	22.03.0020	5.247,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Temporários, referente ao mês de MARÇO de 2018.			
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Secretário, referente ao mês de MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0021	4.615,86
JUROS E MULTAS AO PASEP.	23/03/2018	23.03.0012	855,84
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 5119-1	23/03/2018	23.03.0013	171,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 5.119-1.	23/03/2018	23.03.0019	678,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a precatório nº 031/17, relativo ao mês 02/2018.	27/03/2018	27.03.0021	5.738,81
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no processamento do sistema de patrimônio, Licitação e Contabilidade Pública, além de hospedagem de dados da transparência pública municipal, referente aos meses de Março de 2018.	28/03/2018	28.03.0070	8.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 15.796-1	28/03/2018	28.03.0071	222,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 15.796-1	28/03/2018	28.03.0074	1.215,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.....	28/03/2018	28.03.0090	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 15.796-1	28/03/2018	28.03.0091	342,24
<b>Total por PA:</b>			<b>468.637,47</b>

**PA: 2012 - Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação**

Objeto:

Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação

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

**PA: 2015 - Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão**

Objeto:

Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para funcionar a secretaria de Planejamento, conforme contrato nº 00.266/2017. Referente ao Mês de março de 2018. tendo como início 06/11/2017 e término 06/11/2018.	01/03/2018	01.03.0097	1.305,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona a secretaria de planejamento e gestão, conta contrato nº 3004011650, relativo ao mês de março de 2018.	16/03/2018	16.03.0024	283,78
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para funcionar a secretaria de Planejamento, conforme contrato nº 00.266/2017. Referente ao Mês de Fevereiro de 2018. tendo como início 06/11/2017 e término 06/11/2018.	20/03/2018	20.03.0015	1.305,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Comissionados, referente ao mês de MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0040	9.348,66
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Efetivos, referente ao mês de MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0041	2.623,50
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior,	22/03/2018	22.03.0042	4.615,86

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Secretário, referente ao mês de MARÇO 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 MARÇO de 2018.	23/03/2018	23.03.0005	2.852,33
<b>Total por PA:</b>			22.334,13

**PA: 2016 - Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal**

Objeto: Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal

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

**PA: 2017 - Manutenção do Conselho Gestor do Plano Diretor**

Objeto:

Manutenção do Conselho Gestor do Plano Diretor

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

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

**PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social**

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0050	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 01(UMA) diaria para viajar ate a cidade de BELÉM/PA a fim de averiguar a situação de uma criança hospitalizada com traumatismo craniano (suspeita de ter sido agredida pelos pais) oriunda do municipio de Cametá/PA, no HOSPITAL METROPOLITANO na Rodovia BR 316, Km 03/S/N - Bairro Guanabara Ananindeua - Pa no periodo de 01 de março de 2018.	02/03/2018	02.03.0019	235,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	02/03/2018	02.03.0023	2,95
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	07/03/2018	07.03.0007	9,70
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 40000208448, relativo ao mês 03/2017.	12/03/2018	12.03.0144	294,39
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços hidraulicos realizados no cras do bairro de são benedito nesta cidade.	13/03/2018	13.03.0001	1.781,00
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.	13/03/2018	13.03.0017	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a	13/03/2018	13.03.0018	500,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
ajuda de custo ao conselheiro tutelar se deslocar a outro município para tratar assuntos de interesse referente ao conselho tutelar deste município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	13/03/2018	13.03.0025	9,70
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido através desta secretaria, para custear despesas com Tratamento de Saúde, por ser carente de recursos nessa cidade.	14/03/2018	14.03.0010	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de medicamentos por ser carente de recursos nesta cidade.	15/03/2018	15.03.0011	200,00
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 08.002/2017. Referente Mês de Março de 2018.	15/03/2018	15.03.0019	8.800,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido através desta secretaria, para custear despesas com seu tratamento médico, por ser carente de recursos nessa cidade.	16/03/2018	16.03.0001	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	16/03/2018	16.03.0004	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para aquisição de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	16/03/2018	16.03.0013	400,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte via balsa no trecho carapajó / cameté/ carapajó dos veiculos desta secretaria. Ref: ao mês de Fevereiro de 2018.	16/03/2018	16.03.0016	6.550,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido através desta secretaria, para custear despesas com seu tratamento médico, por ser carente de recursos nessa cidade.	16/03/2018	16.03.0019	300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de MARÇO de 2018.	16/03/2018	16.03.0028	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 MARÇO de 2018.	16/03/2018	16.03.0029	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 MARÇO de 2018.	16/03/2018	16.03.0030	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de MARÇO de 2018.	16/03/2018	16.03.0031	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de MARÇO de 2018.	16/03/2018	16.03.0032	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de MARÇO de 2018.	16/03/2018	16.03.0033	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 MARÇO de 2018.	16/03/2018	16.03.0034	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 MARÇO de 2018.	16/03/2018	16.03.0035	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	16/03/2018	16.03.0036	77,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como, Configuração em Rede, Montagem de Computadores e	16/03/2018	16.03.0038	5.000,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

### 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
Manutenção de Banco de Dados para atender esta secretaria.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Assistente Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2018.	16/03/2018	16.03.0039	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.	16/03/2018	16.03.0040	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.	16/03/2018	16.03.0041	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento e busca ativa e levantamento social de famílias no município de cametá.	16/03/2018	16.03.0042	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	16/03/2018	16.03.0043	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.	16/03/2018	16.03.0044	5.000,00
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.	16/03/2018	16.03.0045	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente ao Complemento Salarial, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018.	16/03/2018	16.03.0046	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	16/03/2018	16.03.0047	3.600,00
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 famílias para atender a secretaria deste municipio.	16/03/2018	16.03.0048	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desenvolvimento de atividades educacionais para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. Pelo serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos.	16/03/2018	16.03.0049	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Motorista, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018.	16/03/2018	16.03.0050	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desenvolvimento de atividades educacionais para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.	16/03/2018	16.03.0051	1.874,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento e busca ativa e levantamento social de famílias no município de cametá.	16/03/2018	16.03.0052	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.	16/03/2018	16.03.0053	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento e busca ativa e levantamento social de famílias no município de cametá.	16/03/2018	16.03.0054	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO, para fazer face às tarifas bancárias.	16/03/2018	16.03.0055	164,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês de Fevereiro de 2018.	16/03/2018	16.03.0056	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 MARÇO de 2018.	19/03/2018	19.03.0001	937,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com seu tratamento médico, por ser pessoa carente de recursos.	19/03/2018	19.03.0002	400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente ao pagamento da subvenção social de apoio financeiro a festividade de Santo Expedito do Bairro Castanhal, que ocorrerá no período de 12 a 22 de abril de 2018.	19/03/2018	19.03.0003	1.000,00
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 MARÇO de 2018.	19/03/2018	19.03.0026	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	19/03/2018	19.03.0027	937,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
MARÇO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de MARÇO de 2018.	19/03/2018	19.03.0028	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de MARÇO de 2018.	19/03/2018	19.03.0029	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de MARÇO de 2018.	19/03/2018	19.03.0030	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de MARÇO de 2018.	19/03/2018	19.03.0031	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de MARÇO de 2018.	19/03/2018	19.03.0032	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de MARÇO de 2018.	19/03/2018	19.03.0033	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 MARÇO de 2018.	19/03/2018	19.03.0034	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	19/03/2018	19.03.0035	97,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	19/03/2018	19.03.0036	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.	19/03/2018	19.03.0037	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	19/03/2018	19.03.0038	29,10
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear tratamento de saúde por ser carente de recursos neste município.	20/03/2018	20.03.0001	250,00
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 Assistência social ( SMMAS). Referente o Contrato nº 02.005/2017.	20/03/2018	20.03.0037	10.040,38
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 MARÇO de 2018.	20/03/2018	20.03.0051	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	20/03/2018	20.03.0052	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.	20/03/2018	20.03.0053	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	20/03/2018	20.03.0054	19,40
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo tipo caminhonete dupla 4x4 marca Toyota Hilux ano e modelo 2009 cor prata placa JVQ0116 destinado a serviços desta secretaria nesta cidade serviço constante da Nota Fiscal de serviços serie - A nº150 e contrato nº44.TP02/2017 com vigência ate 31/12/2018. referente ao mês de MARÇO de 2018.	20/03/2018	20.03.0060	4.745,25
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistência Social =	20/03/2018	20.03.0061	2.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
CRAS BAIRRO NOVO localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento Cras Bairro Novo, relativo ao mês de MARÇO de 2018			
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de MARÇO de 2018	20/03/2018	20.03.0063	2.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de MARÇO de 2018	20/03/2018	20.03.0064	3.071,88
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, relativo ao mês de MARÇO de 2018	20/03/2018	20.03.0065	937,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com a aquisição de medicamentos, por ser pessoa carente de recursos nessa cidade.	21/03/2018	21.03.0003	250,00
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 MARÇO de 2018.	21/03/2018	21.03.0020	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz	21/03/2018	21.03.0021	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	21/03/2018	21.03.0022	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018.	21/03/2018	21.03.0023	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	21/03/2018	21.03.0024	9,70
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro CONCEDIDO através desta secretaria, para custear despesas com a aquisição de municipio.	22/03/2018	22.03.0031	200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015062, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. CRAS SÃO BENEDITO	23/03/2018	23.03.0008	416,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015054, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	23/03/2018	23.03.0009	987,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015089, relativo ao mês de Fevereiro de 2018. BOLSA FAMILIA	23/03/2018	23.03.0010	596,51
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos.	26/03/2018	26.03.0010	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro finaceiro para que a mesma possa adquirir medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos.	26/03/2018	26.03.0012	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro por es prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nessa cidade.	27/03/2018	27.03.0006	120,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos.	27/03/2018	27.03.0013	600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos da secretaria de saúde, relativo ao mês março de 2018.	27/03/2018	27.03.0014	4.471,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de MOTORISTA junto ao Conselho Tutelar Rural, relativo ao mês MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0002	1.200,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social**

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel KIT NET, para ser utilizado provisoriamente de estadia de pessoas carente atendidas por esta secretaria, relativo ao mês de Janeiro de 2018.	28/03/2018	28.03.0003	250,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel KIT NET, para ser utilizado provisoriamente de estadia de pessoas carente atendidas por esta secretaria, relativo ao mês de Fevereiro de 2018.	28/03/2018	28.03.0004	250,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel KIT NET, para ser utilizado provisoriamente de estadia de pessoas carente atendidas por esta secretaria, relativo ao mês de Março de 2018.	28/03/2018	28.03.0005	250,00
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 neste municipio.	28/03/2018	28.03.0006	500,00
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 Comissionados, Referente ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0081	18.254,88
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 Efetivos, Referente ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0082	52.947,00
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 Temporarios, Referente ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0083	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 MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0084	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 MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0085	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 MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0086	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 MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0087	4.615,86
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Fopag - Conselho Tutelar, Referente ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0088	15.915,34
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	28/03/2018	28.03.0089	30,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Suplente de Conselheiro tutelar durante ao período de férias de Givanildo Machado, Machado, para atender as necessidades desta secretaria, referente ao Mês de Março de 2018.	29/03/2018	29.03.0015	1.578,38
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como 1º (primeiro) suplemento do conselho tutelar rural que estará atuando como conselheiro tutelar na cobertura das férias de João Moisés Quaresma Alfaia, conforme Lei Municipal nº 268/2014 e Lei Federal nº 8.069/90 do ECA/CMDCA, referente ao Mês Março de 2018.	29/03/2018	29.03.0016	1.578,38
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cpmpra de medicamento para tramento de saúde, por ser pessoa carente de recursos.	29/03/2018	29.03.0026	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cpmpra de medicamento para tramento de saúde, por ser pessoa carente de recursos.	29/03/2018	29.03.0027	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para custear mensalidade de um curso de enfermagem por ser carente de recursos nesta cidade.	29/03/2018	29.03.0029	220,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro por esta prefeitura para aquisição de medicamento para tramento de saúde, por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/03/2018	29.03.0034	200,00



## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

### 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 em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido através desta prefeitura para custear despesas com a compra de medicamento por ser pessoa carente de recurso, neste município.	29/03/2018	29.03.0035	300,00
O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido através desta prefeitura para custear despesas com a compra de medicamento por ser pessoa carente de recurso, neste município.	29/03/2018	29.03.0036	100,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/03/2018	29.03.0049	500,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro por esta municipalidade para compra de medicamento por ser pessoa carente de recursos.	29/03/2018	29.03.0051	300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição medicamento para tratamento de saúde, por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/03/2018	29.03.0056	400,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/03/2018	29.03.0057	300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro Concedido através desta Secretaria, para Custear Despesas com a Compra de Medicamentos, por ser carente de recursos neste Município.	29/03/2018	29.03.0063	300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamento de saúde, por ser pessoa carente de recursos.	29/03/2018	29.03.0067	300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido através desta secretaria, para despesas com aquisição medicamentos, por ser pessoa carente de recursos nesse município.	29/03/2018	29.03.0071	200,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição medicamento para tratamento de saúde, por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/03/2018	29.03.0090	220,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido através desta secretaria, para custear despesas com seu Tratamento de Saúde, por ser pessoa carente de recursos nessa cidade.	29/03/2018	29.03.0094	500,00
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 Assistência social ( SMMAS). Referente o Contrato nº 02.005/2017.	29/03/2018	29.03.0097	7.424,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na cessão de uso do sistema de gestão patrimonial do município, referente ao mês de Dezembro de 2017	30/03/2018	30.03.0006	5.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de insumo de informática destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.	30/03/2018	30.03.0074	2.891,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de medicamentos, por ser pessoa carente de recursos nesse município.	30/03/2018	30.03.0076	600,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para custear despesas com seu tratamento médico, por ser pessoa carente de recursos nesse município.	30/03/2018	30.03.0077	400,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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****Total por PA:**

281.796,94

**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 referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como professor de matemática 150h trabalhadas no Mês de Fevereiro de 2018, na EMNF DE JUTUBA, neste município.

01/03/2018

01.03.0011

3.684,00

Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Suporte Técnico no Depart. Adm. Educacional, no mês de Fevereiro de 2018, neste município.

01/03/2018

01.03.0012

3.684,00

Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Técnico Administrativo no Departamento Pedagógico, referente ao mês de Fevereiro/2018, neste município.

01/03/2018

01.03.0013

1.431,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um imóvel, situado na rua Padre Geraldinho, para funcionamento da Garagem para Ônibus Escolar, pertencentes a esta Secretaria, Referente ao mês de Janeiro de 2018.

01/03/2018

01.03.0014

4.000,00

Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com a prestação de serviços na função de Técnico Administrativo no Departamento Pedagógico, reerente ao mês de Fevereiro/2018, neste município.

01/03/2018

01.03.0015

1.908,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo no Departamento Pedagógico, no mês de Fevereiro/2018, neste Município.

01/03/2018

01.03.0016

954,00

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.

01/03/2018

01.03.0017

1.908,00

Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Técnico Administrativo no mês de Fevereiro do 2018 no Depart. Financeiro, neste município.

01/03/2018

01.03.0018

1.908,00

Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Técnico Administrativo, no Mês de Fevereiro de 2018, no Departamento pedagógico, neste Município.

01/03/2018

01.03.0019

1.842,00

Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Agente de portaria no Depart. Adm Educacional, neste município. Referente ao mês de Fevereiro de 2018.

01/03/2018

01.03.0020

954,00

Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Técnico Administrativo, neste município, Referente ao mês de Fevereiro de 2018.

01/03/2018

01.03.0021

1.431,00

Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como professor pedagógico no Depart. Adm Educacional, neste município. Referente ao mês de Fevereiro de 2018.

01/03/2018

01.03.0022

3.684,00

Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Profº. Suporte Técnico no Depart. Adm. Educacional, neste município. Referente ao mês de Fevereiro de 2018.

01/03/2018

01.03.0023

3.684,00

Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Suporte Técnico Pedagógico no Depart. Adm. Educacional, neste município. Referente ao Mês de Fevereiro de 2018.

01/03/2018

01.03.0024

4.052,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018 neste Município.

01/03/2018

01.03.0025

1.500,00

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

01/03/2018

01.03.0026

1.500,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

### PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018 neste Município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo na divisão de Transporte Escolar. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	01/03/2018	01.03.0027	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018 neste Município.	01/03/2018	01.03.0028	2.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018 neste Município.	01/03/2018	01.03.0029	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO SERVIÇOS GERAIS na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018 neste Município.	01/03/2018	01.03.0030	1.431,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	01/03/2018	01.03.0068	145,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018 neste Município.	02/03/2018	02.03.0005	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018 neste Município.	02/03/2018	02.03.0007	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA DA GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018 neste Município.	02/03/2018	02.03.0008	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018 neste Município.	02/03/2018	02.03.0009	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018 neste Município.	02/03/2018	02.03.0010	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de FEVEREIRO de 2018 neste Município.	02/03/2018	02.03.0011	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	02/03/2018	02.03.0018	77,60
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.	05/03/2018	05.03.0022	2.425,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo, tipo Motocicleta HONDA CG 150 FAN ESI ano e modelo 2012 placa OBZ 0901 com carretinha na cor cinza RENAVAL 1055321877, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Referente ao mês de JANEIRO de 2018.	06/03/2018	06.03.0007	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Como Agente Administrativo na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao Mês de Fevereiro/2018 neste Município.	06/03/2018	06.03.0008	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo na Divisão de Transporte Escolar, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2018.	06/03/2018	06.03.0009	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	06/03/2018	06.03.0011	106,70
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.	07/03/2018	07.03.0003	1.842,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Técnico de Informática, no mês de Fevereiro de 2018, no Departamento Adm Educacional, neste município.	07/03/2018	07.03.0004	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	07/03/2018	07.03.0006	38,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	08/03/2018	08.03.0007	29,10

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Engenheiro Mecânico para atender a frota de ônibus escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Cametá.	09/03/2018	09.03.0007	2.470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	09/03/2018	09.03.0009	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Transporte de lancha (estilo Rabeta) na Condução de Técnicos para Acompanhamento e Monitoramenro Técnico-Pedagógico nas escolas da Zona Rural deste Mnicípio. Referente ao mês fevereiro de 2018.	09/03/2018	09.03.0013	2.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção, instalação do tratamento de água e com fornecimento de materiais para escolas rurais desse Município.	13/03/2018	13.03.0022	1.740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	13/03/2018	13.03.0024	9,70
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de ordenamento e elaboração de planilhas da FOPAG dos servidores da secretaria de educação. Referente ao mês de JANEIRO DE 2018.	14/03/2018	14.03.0001	2.500,00
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 ABRIL 2018	15/03/2018	15.03.0039	955,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	16/03/2018	16.03.0026	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação de um imóvel de minha propriedade, para funcionamento da EMEF de Pracuuba situado em (Rio Cupijo). Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2018. Conforme Contrato Nº: 01.246/2017.	19/03/2018	19.03.0005	937,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos da secretaria de Educaação, relativo ao mês FEVEREIRO DE 2018.	20/03/2018	20.03.0007	6.775,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Chefe de Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês MARÇO de 2018.	20/03/2018	20.03.0016	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. Referente ao mês MARÇO de 2018.	20/03/2018	20.03.0017	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. Referente ao mês MARÇO de 2018.	20/03/2018	20.03.0018	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. Referente ao mês MARÇO de 2018.	20/03/2018	20.03.0019	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. Referente ao mês MARÇO de 2018.	20/03/2018	20.03.0020	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 MARÇO de 2018.	20/03/2018	20.03.0021	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contábil para essa secretaria. Refente ao mês MARÇO de 2018.	20/03/2018	20.03.0022	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.	20/03/2018	20.03.0023	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais para atender esta secretaria.	20/03/2018	20.03.0024	987,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta secretaria. referente ao mês de MARÇO de 2018.	20/03/2018	20.03.0025	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta secretaria. referente ao mês de MARÇO de 2018.	20/03/2018	20.03.0026	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	20/03/2018	20.03.0027	2.592,50

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês MARÇO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a FOPAG SEMED ADMIN FPM- eletivos, referente ao mês de março de 2018.	20/03/2018	20.03.0039	14.788,28
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Professora de Nível Superior, Referente à 150 horas/aulas trabalhadas, relativos ao mês de Março de 2018.	20/03/2018	20.03.0040	2.456,00
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 MARÇO/2018.	20/03/2018	20.03.0042	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de técnico administrativo em escolas da rede municipal de ensino, em MARÇO de 2018.	20/03/2018	20.03.0045	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	20/03/2018	20.03.0049	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Manipulador de Alimentos Temporário no mês de JANEIRO de 2018, na Rede Municipal de Ensino deste Município.	20/03/2018	20.03.0050	937,00
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 FEVEREIRO de 2018.	21/03/2018	21.03.0008	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 FEVEREIRO de 2018.	21/03/2018	21.03.0009	4.500,00
Valor em favor do beneficiario 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 FEVEREIRO de 2018.	21/03/2018	21.03.0010	3.500,00
Valor em favor do beneficiario 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 FEVEREIRO de 2018.	21/03/2018	21.03.0011	5.000,00
Valor em favor do beneficiario 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 FEVEREIRO DE 2018.	21/03/2018	21.03.0012	3.520,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo, tipo Motocicleta HONDA CG 150 FAN ESI ano e modelo 2012 placa OBZ 0901 com carretinha na cor cinza RENAVAL 1055321877, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	21/03/2018	21.03.0013	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Locação de um Caminhão Carroceria fechada, marca e modelo VW/8 ano 1996 cor branca, placa MPE 7581. Conforme o Contrato Nº 40TP02/2017 durante o mês de FEVEREIRO DE 2018.	21/03/2018	21.03.0014	12.000,00
Valor em favor do beneficiario 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 FEVEREIRO DE 2018..	21/03/2018	21.03.0015	6.500,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, referente à pagamento de passagens e despesas de deslocamento até o Município de Mojú, a Serviço da Secretaria Municipal de Educação.	22/03/2018	22.03.0047	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	22/03/2018	22.03.0050	77,60
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 40% EFETIVOS), relativo ao mês 03/2018	22/03/2018	22.03.0058	4.044,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	23/03/2018	23.03.0022	1.880,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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 despesas com aquisição de um Kit de embreagem do Iveco 3510 para o ônibus escolar que atende a Vila de Bom Jardim,			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de MARÇO de 2018.	26/03/2018	26.03.0027	1.431,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo na Divisão de Transporte Escolar, referente ao mês de MARÇO de 2018.	26/03/2018	26.03.0028	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo na divisão de Transporte Escolar. Referente ao mês de Março de 2018.	26/03/2018	26.03.0029	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de MARÇO de 2018.	26/03/2018	26.03.0030	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de MARÇO de 2018.	26/03/2018	26.03.0031	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de MARÇO de 2018.	26/03/2018	26.03.0032	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de MARÇO de 2018.	26/03/2018	26.03.0033	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de MARÇO de 2018.	26/03/2018	26.03.0034	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços gerais, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de MARÇO de 2018.	26/03/2018	26.03.0035	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de MARÇO de 2018.	26/03/2018	26.03.0036	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de MARÇO de 2018.	26/03/2018	26.03.0037	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no mês de Fevereiro de 2018, na EMEI Maria Regina Assunção, neste Município.	26/03/2018	26.03.0056	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no mês de MARÇO de 2018, na EMEI Maria Regina Assunção, neste Município.	26/03/2018	26.03.0057	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Ag. de Serviços Gerais, no Mês de FEVEREIRO de 2018, na EMEI Maria Regina Assunção, neste Município.	26/03/2018	26.03.0058	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais na EMEF. Maria Regina Assunção, referente ao Mês de FEVEREIRO de 2018.	26/03/2018	26.03.0059	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais na EMEF Maria Regina Assunção, referente ao Mês de FEVEREIRO de 2018.	26/03/2018	26.03.0060	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	26/03/2018	26.03.0061	58,20
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 03/2018.	26/03/2018	26.03.0078	5.679,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitalizador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês MARÇO de 2018.	27/03/2018	27.03.0001	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Administrativos para a Secretaria de Educação de 2018., referente ao Mês de Março de 2018.	27/03/2018	27.03.0016	1.908,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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 referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo a Pagamento de Passagens e despesas de deslocamento até a Cidade de Belém, a serviço da Secretaria Municipal de Educação.	27/03/2018	27.03.0017	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais, na EMEF. STª TEREZINHA, referente ao Mês de Março de 2018.	27/03/2018	27.03.0018	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO, para fazer face às tarifas bancárias.	27/03/2018	27.03.0020	232,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais na EMEF. Maria Regina Assunção, referente ao Mês de Março de 2018.	28/03/2018	28.03.0008	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais na EMEF Maria Regina Assunção, referente ao Mês de Março de 2018.	28/03/2018	28.03.0009	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Matemática, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018.	28/03/2018	28.03.0010	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor Pedagógico, no Departamento Adiministrativo Educacional, Referente ao mês de Março de 2018.	28/03/2018	28.03.0012	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Pedagógico, no Departamento adiministrativo Educacional, referente ao Mês de Março de 2018.	28/03/2018	28.03.0013	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Professora de Ed. Geral, no mês de Março de 2018, na EMEF. Eduarda Goudinho, neste Município.	28/03/2018	28.03.0014	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Professor de Educação Física, na EMEF MANOEL RAIMUNDO, referente ao Mês de Março de 2018.	28/03/2018	28.03.0015	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais, na EMEF STª TEREZINHA, referente ao Mês de FEVEREIRO de 2018.	28/03/2018	28.03.0016	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo Gerais, no mês de Março de 2018.	28/03/2018	28.03.0017	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Professor Suporte Técnico, no Departamento adiministrativo Educacional, referente ao Mês de Março de 2018.	28/03/2018	28.03.0018	3.684,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Profº. Suporte Técnico no Depart. Adm. Educacional, neste município. Referente ao mês de Março de 2018.	28/03/2018	28.03.0019	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais, na EMEF STª TEREZINHA, referente ao Mês de Março de 2018.	28/03/2018	28.03.0020	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo, Relativo ao mês de MARÇO/2017.	28/03/2018	28.03.0021	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Administrativo na EMEF MARIA REGINA, referente ao Mês de Março de 2018.	28/03/2018	28.03.0022	954,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Suporte Técnico no Depart. Adm. Educacional, no mês de MARÇO de 2018, neste Município.	28/03/2018	28.03.0023	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 MARÇO de 2018, no Departamento pedagógico neste Município.	28/03/2018	28.03.0025	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Técnico Administrativo, no mês de Março de 2018, neste Município.	28/03/2018	28.03.0026	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo no mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0027	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	28/03/2018	28.03.0028	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
fazer face a serviços prestados como Agente de Administrativo na EMEF MARIA REGINA , referente ao Mês de FEVEREIRO de 2018.			
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Técnico de Informática, no mês de MARÇO de 2018, no Departamento Adm Educacional, neste município.	28/03/2018	28.03.0029	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Ag. de Serviços Gerais, no Mês de Março de 2018, na EMEI Maria Regina Assunção, neste Município.	28/03/2018	28.03.0030	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços, na EMEF SANTA TEREZINHA, referente ao mês de MARÇO/2018.	28/03/2018	28.03.0031	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais, na EMEF SANTA TEREZINHA, referente ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0032	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Suporte Técnico pedagógico, no mês de MARÇO 2018 na SEMED, neste Município.	28/03/2018	28.03.0033	3.684,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Agente de portaria no Departamento Administrativo Educacional, neste município. Referente ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0034	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Técnico Administrativo, no Mês de Março de 2018.	28/03/2018	28.03.0035	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo, na SEMED, referente ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0036	1.431,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Suporte Técnico Pedagógico no mês de Março de 2018 no Depart. Adm. Educacional, neste município.	28/03/2018	28.03.0037	4.052,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Técnico Administrativo no Departamento Pedagógico, referente ao mês de MARÇO de 2018, neste município.	28/03/2018	28.03.0038	1.431,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Técnico Administrativo no mês de Março do 2018 no Depart. Financeiro, neste município.	28/03/2018	28.03.0039	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo, no mês de Março de 2018 na SEMED, neste Município.	28/03/2018	28.03.0040	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Pedagogo, no mês de Março de 2018, na EMEF. Sta Terezinha, neste Município.	28/03/2018	28.03.0041	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Transporte Fluvial (lancha) de técnicos da SEMED, para acompanhamento e monitoramento técnico-Pedagógicos, nas Escola da Zona Rural, deste Município no Mês de Fevereiro de 2018.	28/03/2018	28.03.0042	2.870,00
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 MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0043	2.385,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de MARÇO de 2018 neste Município.	28/03/2018	28.03.0044	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de MARÇO de 2018 neste Município.	28/03/2018	28.03.0045	2.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de MARÇO de 2018 neste Município.	28/03/2018	28.03.0046	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.	28/03/2018	28.03.0076	21.176,22
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	28/03/2018	28.03.0080	223,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	29/03/2018	29.03.0018	2.000,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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 prestado de palestras sobre a saúde Bucal para Escolas da Rede Municipal de Ensino de Cametá.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitação de documentos de escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	29/03/2018	29.03.0021	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação realizado na rede elétrica de escolas da rede municipal de ensino.	29/03/2018	29.03.0023	1.052,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Vigia , para atender a unidade escolar EMEF Texeira Távora na localidade de Pacui de Baixo neste município.	29/03/2018	29.03.0031	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de curso de Educação Ambiental para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	29/03/2018	29.03.0037	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de odontológicos em visitas realizadas nas escolas da rede municipal de ensino para atendimento a lunos das escolas locais.	29/03/2018	29.03.0050	1.550,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizado em escolas da rede municipal.	29/03/2018	29.03.0066	316,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação de um imóvel de minha propriedade, para funcionamento da EMEF de Pracuuba situado em (Rio Cupijo). Referente ao Mês de MARÇO de 2018. Conforme Contrato N°: 01.246/2017.	29/03/2018	29.03.0069	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedreiro realizada na recuperação do piso da escola da Vila a de Juaba neste município.	29/03/2018	29.03.0073	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes técnicos da secretaria de educação neste município.	29/03/2018	29.03.0076	925,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.	29/03/2018	29.03.0077	27.848,54
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, em nome de Agostinho Barreiros de Leão, relativo ao mês de MARÇO DE 2018.	29/03/2018	29.03.0079	1.428,79
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Contrato N° 07.014/2017.	29/03/2018	29.03.0080	4.525,89
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, referente à despesas com passagens e locomoção, com o objetivo de protocolar documentos na CELPA e no GIGOV/BE .	29/03/2018	29.03.0081	588,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.	29/03/2018	29.03.0083	10.106,01
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.	29/03/2018	29.03.0084	23.080,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.	29/03/2018	29.03.0085	3.480,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.	29/03/2018	29.03.0087	161.803,42
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da	29/03/2018	29.03.0088	63.317,60

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.	29/03/2018	29.03.0089	45.141,03
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.	29/03/2018	29.03.0091	9.441,17
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.	29/03/2018	29.03.0092	16.367,68
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	29/03/2018	29.03.0098	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Contrato Nº 07.014/2017.	29/03/2018	29.03.0100	4.525,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.	29/03/2018	29.03.0101	1.995,35
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Contrato Nº 07.014/2017.	29/03/2018	29.03.0102	6.695,70
<b>Total por PA:</b>			720.996,53

**PA: 2028 - Manutenção Conselho Municipal de Alimentação Escolar**

Objeto:  
Manutenção Conselho Municipal de Alimentação Escolar

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

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

Objeto:  
Atividades de Preservação do Patrimônio Histórico Municipal

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Comissionados, referente ao mês de MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0035	16.875,31
Valo 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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0036	78.375,16
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0037	5.247,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Secretário, referente ao mês de MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0038	4.615,86
<b>Total por PA:</b>			105.113,33

**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 serviços prestados de como agente de serviços urbanos, junto a esta secretaria, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0103	1.431,00
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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0104	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0105	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0106	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0107	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0108	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente de serviços urbanol, junto a esta secretaria, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0109	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0110	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ambiental, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0111	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0112	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a diferença salarial, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0135	477,00
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0025	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na separação de residuos solidos na Usina de reciclagem e compostagem de lixo, referente ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0063	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de imóvel, para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de MARÇO de 2018, conforme contrato nº 01.236/2017.	12/03/2018	12.03.0103	2.343,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na manutenção de veículos tipo motocicleta, pertencentes a esta secretaria.	12/03/2018	12.03.0119	1.980,00
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0122	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0123	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0124	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	12/03/2018	12.03.0125	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
ao mês 03/2018.			
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0126	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0127	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0128	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0130	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0131	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0132	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0133	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 MARÇO DE 2018.	12/03/2018	12.03.0158	120,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de limpeza, destinado as atividades da secretaria, conforme contrato administrativo nº 26,028/2017.	13/03/2018	13.03.0027	5.127,25
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 03 (três) diárias para viajar ate a cidade de Belém/PA, ocupando o cargo de Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para participar da apresentação do sistema de alertas de desmatamento "LDI AUTOMATIZADO" e da plataforma simples ambiental - SEMAS/PA, no periodo de 21 a 22 de Março de 2018, conforme portaria nº 077/2018.	19/03/2018	19.03.0018	1.104,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 03 (três) diárias para viajar ate a cidade de Belém/PA, ocupando o cargo de Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para participar da apresentação do sistema de alertas de desmatamento "LDI AUTOMATIZADO" e da plataforma simples ambiental - SEMAS/PA, no periodo de 21 a 22 de Março de 2018, conforme portaria nº 078/2018.	19/03/2018	19.03.0019	705,00
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 3003231258, relativo ao mes de março de 2018.	19/03/2018	19.03.0021	535,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de roçadeiras para atender as necessidades desta secretaria.	19/03/2018	19.03.0022	1.400,00
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 MARÇO de 2018.	23/03/2018	23.03.0014	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Efetivos, referente ao mês de MARÇO de 2018.	23/03/2018	23.03.0015	54.744,76
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 MARÇO de 2018.	23/03/2018	23.03.0016	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 - Temporários, referente ao mês de MARÇO de 2018.	23/03/2018	23.03.0017	13.992,00
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 03/2018.	26/03/2018	26.03.0002	99,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ambiental, neste municipio , referente ao mês 03/2018.	29/03/2018	29.03.0041	1.780,00
	<b>Total por PA:</b>		<b>138.545,88</b>

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2069 - Implementação da Escola Mun.Saúde Pública**

Objeto:

Implementação da Escola Mun.Saúde Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG/FUS.	01/03/2018	01.03.0007	561,00
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 nº07.002/2017 do , ref. MARÇO de 2018.	01/03/2018	01.03.0039	26.400,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos da secretaria de saúde, relativo ao mês março de 2018.	01/03/2018	01.03.0061	4.461,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de administrativo , Refente ao mês de MARÇO de 2018.	01/03/2018	01.03.0066	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento o conselho municipal de saúde, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 069/2015. Refente ao mês de março de 2018.	01/03/2018	01.03.0077	1.000,00
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 março de 2018.	01/03/2018	01.03.0136	446,56
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 março/2018.	01/03/2018	01.03.0137	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente administrativo para atender a secretaria municipal de Saúde, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0146	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.38.251-5 FUS 2 CONTRAPARTIDA	01/03/2018	01.03.0147	29,10
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de serviços contabeis relativo ao mes MARÇO/2018.	01/03/2018	01.03.0148	12.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto a SMS, ALMOXARIFADO, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0157	19.912,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança a , relativo ao mês de janeiro /2018.	02/03/2018	02.03.0027	1.335,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados em 04 arte grafica em camisas para ACSs urgencia e emergência na operação carnavalesca de 2018 CAPS no carnaval e março lilas. Assim como na confecção de 05 banners em lona medindo 300cm x 100 cm sendo 02 para adenter o CAPSII , 01 para operação carnavalesca no posto fixo 01 para serviço de urgência no carnaval 2018 e 01 para campanha de março lilás de 2018.	05/03/2018	05.03.0007	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços técnicos de eletromecânica no detalhamento de projetos de gases medicinais na construção do hospital de carapajó.	06/03/2018	06.03.0006	6.323,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de administrativo ,	09/03/2018	09.03.0010	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 8.401-8	09/03/2018	09.03.0011	194,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da	09/03/2018	09.03.0012	8,65

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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.624.016-6			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de conselheiro Municipal da saúde, para protocolar documentos referente ao conselho de saúde, junto ao governo e o conselho do estado, no período de 15 a 16 de março de 2018. Conforme portaria nº 012/2018 - RH.	14/03/2018	14.03.0022	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de conselheiro Municipal da saúde, para protocolar documentos referente ao conselho de saúde, junto ao governo e o conselho do estado, no período de 15 a 16 de março de 2018. Conforme portaria nº 014/2018 - RH.	14/03/2018	14.03.0023	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de conselheiro Municipal da saúde, para protocolar documentos referente ao conselho de saúde, junto ao governo e o conselho do estado, no período de 15 a 16 de março de 2018. Conforme portaria nº 013/2018 - RH.	14/03/2018	14.03.0024	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de conselheiro Municipal da saúde, para protocolar documentos referente ao conselho de saúde, junto ao governo e o conselho do estado, no período de 15 a 16 de março de 2018. Conforme portaria nº 015/2018 - RH.	14/03/2018	14.03.0025	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços COMO agente Administrativo, para atender as necessidades desta secretaria, referente ao Mês de Fevereiro de 2018.	15/03/2018	15.03.0009	954,00
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 março de 2018.	15/03/2018	15.03.0025	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 março de 2018.	15/03/2018	15.03.0026	54.611,13
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 março de 2018.	15/03/2018	15.03.0027	17.771,05
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 março de 2018.	15/03/2018	15.03.0028	237.578,82
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 03 (Três) diárias para viajar ate a cidade de Brasília/DF , ocupando o cargo agente de vigilância em saúde, para participar da 8ª ed do forum mundial da água, no período de 17 a 19 de março de 2018. Conforme portaria nº 016/2018 - RH.	16/03/2018	16.03.0057	1.185,00
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.	20/03/2018	20.03.0035	82.917,80
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de locação de veículo tipo caminhonete comcabine dupla conforme o contrato adm. nº02.003/2018. do pregão presencial SRP nº00.003/2018.	22/03/2018	22.03.0057	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pintura do prédio da secretaria municipal de saúde.	26/03/2018	26.03.0026	7.988,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG/FUS, REF março de 2018.	26/03/2018	26.03.0068	555,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 109-7 MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	26.03.0073	42,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.111-9 mes de março/2018.	26/03/2018	26.03.0074	42,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 113-5 MARÇO/2018.	26/03/2018	26.03.0075	42,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.115-1 FARPOP	26/03/2018	26.03.0076	42,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 117-8 MAC MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	26.03.0077	42,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2070 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor 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.	28/03/2018	28.03.0078	98.145,25
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de elaboração do SIOPS, ref: ao 2º bimestre de 2018.	29/03/2018	29.03.0106	3.720,00
<b>Total por PA:</b>			<b>601.574,52</b>

**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 AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS, junto a esta secretaria, Refente ao mês de março de 2018.	01/03/2018	01.03.0041	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 esta secretaria, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0062	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços mecanicos em veículos pertencentes a esta secretaria.	01/03/2018	01.03.0065	550,00
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 Transp. Terras e Obras - SETTOB.	02/03/2018	02.03.0002	14.009,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança, Refente ao mês 03/2018.	02/03/2018	02.03.0015	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na recuperação de ruas e travessas desta cidade.	02/03/2018	02.03.0022	2.070,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA, ocupando o cargo de Engenheiro Civil, lotado na secretaria municipal de Transp. Terras e Obras- SETTOB, para participar de REUNIÃO referente a conclusão de 110 unidades habitacionais no bairro novo, representando o municipio de Cametá, no período de 08 a 09 de março de 2018. Conforme portaria nº 071/2018-RH.	08/03/2018	08.03.0001	588,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança nesta secretaria, Refente ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0029	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de retelhamento e calçamento realizado nesta secretaria.	12/03/2018	12.03.0058	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reparos em ruas e calçadas para melhorar o fluxo de pedestre, neste Município.	12/03/2018	12.03.0059	1.790,00
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0061	700,00
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0093	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza, junto a esta secretaria, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0095	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto na Vila do Carmo.	12/03/2018	12.03.0111	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de materiais para serviços de infra estrutura, realizados pela secretaria municipal de transportes, terras e obras.	12/03/2018	12.03.0114	1.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços mecânicos de manutenção com troca de peças de veículos pertencentes a esta secretaria municipal.	12/03/2018	12.03.0118	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um Veículo tipo Caminhão baú modelo VOLKSWAGEN ano 2012 de PLACA JUE - 2307/PA Utilizado para transporte de material e aparelhos de ginastica para serem utilizados na praça Raimundo Peres e do Bairro da aldeia.	12/03/2018	12.03.0121	3.310,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, 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 MARÇO DE 2018.	12/03/2018	12.03.0134	2.690,00
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0136	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0137	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, no mês 02/2018.	12/03/2018	12.03.0139	1.900,00
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0141	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços com limpeza realizada na Vila de Bom Jardim prestados a , relativo ao mês Março /2018.	12/03/2018	12.03.0145	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de limpeza, destinado as atividades da secretaria, conforme contrato administrativo nº 26,028/2017.	13/03/2018	13.03.0026	10.002,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade.	16/03/2018	16.03.0006	1.055,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materiais para desta secretaria em serviços nesta cidade.	16/03/2018	16.03.0022	1.780,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços gráficos (impressão de projetos) destinado as atividades da secretaria.	20/03/2018	20.03.0034	464,00
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.	20/03/2018	20.03.0036	66.937,45
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0029	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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0030	155.822,82
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0032	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 20180279781.	27/03/2018	27.03.0008	82,94
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na fixação de estacas no Igarapé Porto Grande, relativo ao contrato nº 01.006/18.	28/03/2018	28.03.0007	14.761,26
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na emissão ART FAIXA 1, relativo ao PA 20180280303.	28/03/2018	28.03.0047	82,94
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços gráficos (impressão de projetos) destinado as atividades da secretaria.	28/03/2018	28.03.0072	688,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	28/03/2018	28.03.0079	60.096,50



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a 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.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como carpinteiro para esta secretaria.	29/03/2018	29.03.0045	1.880,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desobstrução de galerias de esgoto desta secretaria em serviços nesta cidade.	29/03/2018	29.03.0065	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Transportes Terras e Obras.	29/03/2018	29.03.0078	6.737,00
<b>Total por PA:</b>			414.091,86

**PA: 2082 - Implementação das Agências Distritais**

Objeto:

Implementação das Agências Distritais

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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.	01/03/2018	01.03.0150	40,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	01/03/2018	01.03.0151	40,00
<b>Total por PA:</b>			80,00

**PA: 2155 - Manutenção Serviços Administrativos do DMUT**

Objeto:

Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

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

**PA: 2156 - Contribuição ao PASEP**

Objeto:

Contribuição ao PASEP

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

**PA: 2158 - Despesas com Comunicação e Publicidade**

Objeto:

Despesas com Comunicação e Publicidade

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2158 - Despesas com Comunicação e Publicidade**

Objeto:  
Despesas com Comunicação e Publicidade

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**PA: 2159 - Manutenção Serviços Administrativos do SAAE**

Objeto:  
Manutenção Serviços Administrativos do SAAE

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

<b>Total por Programa:</b>		3.491.786,45
----------------------------	--	--------------

**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

Nenhum Empenho no Período

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

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

**PA: 2068 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde**

Objeto:  
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**PA: 2081 - Manutenção da Controladoria Geral do Município**

Objeto:  
Manutenção da Controladoria Geral do Município

Histórico

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 MARÇO de 2018.

Data	Empenho	Valor
22/03/2018	22.03.0043	45.829,49

<b>Total por PA:</b>		45.829,49
----------------------	--	-----------

**PA: 2153 - Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito**

Objeto:  
Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**PA: 2154 - Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito**

Objeto:  
Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0055 - Controle Interno**

Objeto: Atividades do controle Interno no município

**PA: 2157 - Manutenção do Controle Interno DMUT**Objeto:  
Manutenção do Controle Interno DMUT

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

**PA: 2162 - Manutenção do Controle Interno - SAAE**Objeto:  
Manutenção do Controle Interno - SAAE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			45.829,49

**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,	05/03/2018	05.03.0019	1.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	06/03/2018	06.03.0001	236,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	06/03/2018	06.03.0002	314,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - P.E SRP Nº 32/2017 no diário oficial da União.	06/03/2018	06.03.0005	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO - P.E SRP Nº 002/2018 no diário oficial da União.	07/03/2018	07.03.0002	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,	09/03/2018	09.03.0003	295,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	09/03/2018	09.03.0004	393,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	14/03/2018	14.03.0015	236,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	14/03/2018	14.03.0016	314,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO - P.E SRP Nº 002/2018 no diário oficial da União.	16/03/2018	16.03.0023	360,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	19/03/2018	19.03.0020	412,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	19/03/2018	19.03.0024	354,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	19/03/2018	19.03.0025	472,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO - P.E SRP Nº 002/2018 no diário oficial da União.	19/03/2018	19.03.0039	440,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO - P.E SRP Nº 002/2018 no diário oficial da União.	20/03/2018	20.03.0043	551,85

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0059 - Comunicação Social**

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

**PA: 2004 - Manutenção Departamento de Comunicação**

Objeto:

Manutenção Departamento de Comunicação

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de RETIFICAÇÃO no diário oficial da União.	20/03/2018	20.03.0044	240,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE CONVOCAÇÃO RDC 01/18 E EXTRATO CONTRATO no diário oficial da União.	21/03/2018	21.03.0016	520,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	21/03/2018	21.03.0017	1.485,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	21/03/2018	21.03.0018	1.062,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	22/03/2018	22.03.0045	236,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de EXTRATO DE TERMO ADITIVO HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 3/17, no diário oficial da União DO DIA 22/03/2018.	22/03/2018	22.03.0051	1.160,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	30/03/2018	30.03.0080	248,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	30/03/2018	30.03.0088	248,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de aviso de edital do pregão eletrônico nº 005/2018, no diário oficial do estado.	30/03/2018	30.03.0089	335,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de aviso de edital do pregão eletrônico nº 034/2018, no diário oficial do estado.	30/03/2018	30.03.0090	335,40

**Total por PA:** 13.469,40

**PA: 2163 - Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE**

Objeto:

Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			13.469,40

**Programa: 0134 - Piso Básico Fixo - PBF**

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

**PA: 2149 - Ações do Piso Básico Físico - CRAS**

Objeto:

Ações do Piso Básico Físico - CRAS

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

**Programa: 0135 - Piso Básico de Transição - PBT**

Objeto: Piso Básico de Transição - PBT atender os municípios

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0135 - Piso Básico de Transição - PBT**

Objeto: Piso Básico de Transição - PBT atender os municípes

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

Objeto:

Ações do Serviço de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV

Histórico	Data	Empenho	Valor
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.	30/03/2018	30.03.0005	850,00
<b>Total por PA:</b>			850,00
<b>Total por Programa:</b>			850,00

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

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

**PA: 2146 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI**

Objeto:

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI

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

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

Objeto:

Ações financiadas pelo Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI

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

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

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

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

Objeto:

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

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

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

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

**PA: 2118 - BLATB - Manut. Programa Mais Médicos**

Objeto:

BLATB - Manut. Programa Mais Médicos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, com ajuda de custo para custear despesas com deslocamento para áreas de difícil acesso durante as campanhas durante o mês de março de 2018.	01/03/2018	01.03.0070	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, com ajuda de custo para custear despesas com deslocamento para áreas de difícil acesso durante as campanhas durante o mês de março de 2018.	01/03/2018	01.03.0132	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, com ajuda de custo para custear despesas com deslocamento para áreas de difícil acesso durante as campanhas durante o mês de março de 2018.	01/03/2018	01.03.0133	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, com ajuda de custo para custear despesas com deslocamento para áreas de difícil acesso durante as campanhas durante o mês de março de 2018.	01/03/2018	01.03.0134	700,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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

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

**PA: 2118 - BLATB - Manut. Programa Mais Médicos**

Objeto:  
BLATB - Manut. Programa Mais Médicos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, relativo ao mês 03/2018.	02/03/2018	02.03.0034	33.000,00

<b>Total por PA:</b>	35.800,00
<b>Total por Programa:</b>	35.800,00

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

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

**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			

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

**Programa: 0150 - Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas**

Objeto: Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas para atender os municípios

**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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0129	954,00

<b>Total por PA:</b>	954,00
<b>Total por Programa:</b>	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			

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

**Programa: 0153 - Suporte Jurídico**

Objeto: Suporte Jurídico para a administração

**PA: 2080 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município**

Objeto:  
Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3003026182, relativo ao mês de Fevereiro de 2018.	09/03/2018	09.03.0001	646,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para	12/03/2018	12.03.0002	2.208,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
fazer face a despesas com 06 (SEIS) diárias para viajar ate a Cidade de Belém/PA, ocupando o cargo de Procurador Geral do Município, afim de participar de da apresentação de ferramentas do INSS digital, reunião no Tribunal de Contas do Município, intervenção junto ao IASEP e outros no período de 12 a 17 de março de 2018. Conforme portaria nº 072-A/2018.			
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0034	1.431,00
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 MARÇO de 2018.	12/03/2018	12.03.0106	3.753,96
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês de MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0039	58.230,64
<b>Total por PA:</b>			66.270,46
<b>Total por Programa:</b>			66.270,46

**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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0055	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0064	954,00
<b>Total por PA:</b>			1.908,00

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

Objeto:

Implem. Política Mun. Gestão de Resíduos Sólidos

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

**Programa: 0155 - Capacitação e Qualificação Profissional**

Objeto: Capacitar e Qualificar os Profissionais da Gestão

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

Objeto:

Capacitação, Qualificação Profissional e Valorização do Servidor Público Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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**

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		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**

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<b>Total por PA:</b>		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**

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		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**

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<b>Total por PA:</b>		0,00

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

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

**Histórico**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de produção de aplicativo, destinado a divulgação da festividade de Nossa Senhora de Fátima organizada por esta secretaria.

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
02/03/2018	02.03.0001	2.106,00
02/03/2018	02.03.0031	4.000,00

Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro ao estímulo e valorização da festividade da C. C. de Santa Maria.

<b>Total por PA:</b>		6.106,00
<b>Total por Programa:</b>		6.106,00

**Programa: 0160 - Qualificação de feiras e Mercados**

Objeto: Qualificar os feirantes e mercados da cidade

**PA: 2009 - Reestruturação e Manutenção de Feiras e Mercados**

Objeto:  
Reestruturação e Manutenção de Feiras e Mercados

**Histórico**

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 03/2018.

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
01/03/2018	01.03.0047	954,00
01/03/2018	01.03.0048	954,00

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



## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

### 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
fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 03/2018.			
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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0049	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0051	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0052	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0053	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0054	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0058	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0141	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nesta secretaria, Refente ao 03/2018.	12/03/2018	12.03.0026	1.071,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0075	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0076	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0078	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0079	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0082	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0084	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0085	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0086	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0087	954,00
		<b>Total por PA:</b>	18.243,00
		<b>Total por Programa:</b>	18.243,00

### Programa: 0161 - Gestão tributária

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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

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

Objeto: Apoiar o Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PACS SUS/EFETIVOS, referente ao mês de março de 2018.	15/03/2018	15.03.0038	256.119,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG PACS SUS, ref março/2018.	26/03/2018	26.03.0072	660,00
	<b>Total por PA:</b>		256.779,50
	<b>Total por Programa:</b>		256.779,50

**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	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material odontológico de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017.	01/03/2018	01.03.0002	27.664,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material odontológico de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017.	01/03/2018	01.03.0003	41.660,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAUDE BUCAL/EFETIVO, referente ao mês de MARÇO de 2018.	15/03/2018	15.03.0036	27.309,25
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAUDE BUCAL/TEMPORÁRIO, referente ao mês de MARÇO de 2018.	15/03/2018	15.03.0037	6.655,43
	<b>Total por PA:</b>		103.288,88
	<b>Total por Programa:</b>		103.288,88

**Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica**

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

**PA: 2121 - BLATB- Incentivo ao Programa de Amamentação**

Objeto:  
BLATB- Incentivo ao Programa de Amamentação

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica**

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

**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**

Nenhum Empenho no Período

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

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

**PA: 2137 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica**

Objeto:

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

**Histórico**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de serviços no transporte com moto para atender as demandas do departamento da vigilância sanitária, relativo ao mês de março/2018.

Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços reprográficos para atender ao departamento de edemias.

Data	Empenho	Valor
01/03/2018	01.03.0005	1.600,00

15/03/2018	15.03.0017	7.975,00
------------	------------	----------

<b>Total por PA:</b>		9.575,00
----------------------	--	----------

**PA: 2138 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental**

Objeto:

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

<b>Total por PA:</b>		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
------	---------	-------

<b>Total por PA:</b>		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
------	---------	-------

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

**PA: 2141 - BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização**

Objeto:

BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:

BLVIS - Manutenção Depart.de Vigilância em Saúde

**Histórico**

Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção de veículos do departamento da vigilancia em saúde.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de peças de veículo do departamento da vigilancia em saúde.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de peças de veículo do departamento da vigilancia em saúde.

Data	Empenho	Valor
01/03/2018	01.03.0031	1.050,00

01/03/2018	01.03.0032	300,00
------------	------------	--------

01/03/2018	01.03.0033	635,00
------------	------------	--------

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica**

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

**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 despesas com aquisição de material de peças de veículo do departamento da vigilância em saúde.	01/03/2018	01.03.0034	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do departamento de vigilância em saúde, conforme o 2º termo aditivo de contrato nº079/2015. Refente ao mês de março de 2018.	01/03/2018	01.03.0076	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, ECD/TEMPORÁRIOS referente ao mês de MARÇO de 2018.	01/03/2018	01.03.0101	2.091,71
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente administrativo, no departamento de vigilância em saúde, relativo ao mês março de 2018.	01/03/2018	01.03.0131	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto ao departamento de vigilância sanitária, relativo ao mês 03/2018.	02/03/2018	02.03.0035	70.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção dos veículos do departamento de vigilância sanitária.	08/03/2018	08.03.0008	480,00
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 MARÇO de 2018.	15/03/2018	15.03.0033	78.500,31
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG - ECD/EFETIVO, ref: março/2018.	26/03/2018	26.03.0070	180,00
<b>Total por PA:</b>			162.568,02
<b>Total por Programa:</b>			172.143,02

**Programa: 0248 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica**

Objeto: Apoio a Assistência Farmacêutica Básica

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

Objeto:

BLAF - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao fundo municipal de Saúde, conforme o contrato de adesão de ATA nº 01.01/2017/SMS.	05/03/2018	05.03.0021	16.425,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao fundo municipal de Saúde, conforme o contrato de adesão de ATA nº 01.01/2017/SMS.	08/03/2018	08.03.0004	9.560,50
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.	22/03/2018	22.03.0048	6.387,50
<b>Total por PA:</b>			32.373,00
<b>Total por Programa:</b>			32.373,00

**Programa: 0251 - Alimentação Escolar - Contrapartida**

Objeto: Apoio a Alimentação Escolar dos alunos do Município

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

Objeto:

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Contrapartida Município

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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: 1026 - BLMAC - Implementação da UBS Fluvial**

Objeto:  
BLMAC - Implementação da UBS Fluvial

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

**PA: 1027 - BLMAC - Aquisição de Ambulancha**

Objeto: BLMAC - Aquisição de Ambulancha

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

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

Objeto:  
BLMAC - Manut. Programa Tratamento Fora Domicílio - TFD

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor , conforme autorização superior, relativo aos serviços de locação de veículo coletivo tipo ônibus executivo para atender ao programa de tratamento fora do domicilio - TFD. Conforme o pregão eletrônico SRP nº 010/2017 com contrato adm nº 01.010/2017. REF: março de 2018.	01/03/2018	01.03.0037	40.800,00
O valor que se empenha em favor do beneficiario , conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro TFD, REF, ao mês de março de 2018.	01/03/2018	01.03.0073	16.508,25
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico, atendendo paciente do TFD, com produção de 160 consultas médicas semanais, com carga horária de 40 hs semanais, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0119	16.800,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços transporte fluvial de paciente usuarios do programa TFD, Conforme o SPR Nº 016/2017 e contrato adm nº02.016/2017, relativo ao mes de MARÇO DE 2018.	01/03/2018	01.03.0139	20.520,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestado de fretamento para paciente fora de domicilio TFD.	08/03/2018	08.03.0003	3.500,00
<b>Total por PA:</b>			98.128,25

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

Objeto:  
BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor do 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 março de 2018.	01/03/2018	01.03.0089	25.000,00
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 março de 2018.	01/03/2018	01.03.0090	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0091	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 março de 2018.	01/03/2018	01.03.0092	131.386,53
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 março de 2018.	01/03/2018	01.03.0093	47.030,40
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior,	01/03/2018	01.03.0094	218.833,34

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
referente oa serviços hospitalares (internação) de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde( SUS), relativo ao mês de março de 2018.			
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de imagem (ultrassonografia) para atender aos usuários do SUS, relativo ao mes 03/2018.	01/03/2018	01.03.0095	13.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames especializados, para usuários do SUS, deste municipio REF março e abril/2018	01/03/2018	01.03.0102	7.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente 624.036-0	01/03/2018	01.03.0113	1.634,85
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 MARÇO DE 2018.	01/03/2018	01.03.0114	18.000,00
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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0115	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0116	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0117	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0118	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0120	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico especialista, no centro diagnostico, com produção de 160 consultas médicas semanais, com carga horária de 40 hs semanais, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0121	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0124	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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0125	12.600,00
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. REF. MARÇO/2018	01/03/2018	01.03.0129	27.474,93
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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0145	2.852,33
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como fisioterapeuta, lotado no hospital Marilac. REF. MARÇO/2018.	01/03/2018	01.03.0149	2.852,32
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto aos postos de saude o CENTRO DE DIAGNOSTICO, TFD,HOSPITAL MARILAC, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0154	65.291,34
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto aos postos de saude o crismic, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0156	38.341,13
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames realizados neste laboratório, conforme documentos em anexos, ref	02/03/2018	02.03.0030	17.899,59

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
março de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços especializados de exames de imagens (tomografia), para atender aos pacientes da secretaria municipal de saúde.	05/03/2018	05.03.0020	23.794,47
REF. MENSALIDADE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNCIPAIS DO ESTADO DO PARÁ.	14/03/2018	14.03.0026	4.255,09
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo para atender demandas judiciais.	15/03/2018	15.03.0023	7.740,00
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 março de 2018.	15/03/2018	15.03.0029	26.192,72
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 MARÇO de 2018.	15/03/2018	15.03.0030	7.606,21
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de insumo de informática destinado a manutenção das atividades do centro diagnóstico.	23/03/2018	23.03.0007	4.530,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG/MAC e SAÚDE MENTAL, março/2018.	26/03/2018	26.03.0069	102,00
<b>Total por PA:</b>			<b>903.417,30</b>

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

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 CAPS II, conforme o contrato nº 01.191/2017. Refente ao mês de março de 2018.	01/03/2018	01.03.0074	4.500,00
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 março de 2018.	01/03/2018	01.03.0075	2.340,00
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 MARÇO de 2018.	01/03/2018	01.03.0153	16.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE MENTAL/EFETIVOS, referente ao mês de MARÇO de 2018.	15/03/2018	15.03.0031	20.217,94
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 março de 2018.	15/03/2018	15.03.0032	18.748,66
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao CAPS II, conforme o contrato de adesão de ATA nº 2.01/2017/SMS.	20/03/2018	20.03.0046	5.750,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao CAPS II, conforme o contrato de adesão de ATA nº 2.01/2017/SMS.	22/03/2018	22.03.0046	21.093,60
<b>Total por PA:</b>			<b>88.650,20</b>

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de imóvel, para funcionamento do centro de reabilitação de fisioterapia, conforme o contrato nº 01.197/2017. Refente ao mês março DE 2018.	01/03/2018	01.03.0082	3.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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: 2131 - BLMAC - Implementação do Centro Munc. de Reabilitação**Objeto:  
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 (CTA) nº 97917469, referente ao mês de 03/2018.	01/03/2018	01.03.0130	90,82
<b>Total por PA:</b>			3.090,82
<b>Total por Programa:</b>			1.093.286,57

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme 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 março de 2018.	01/03/2018	01.03.0006	15.000,00
<b>Total por PA:</b>			15.000,00

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de propaganda volante, para divulgar a campanha "março lilás" para atender ao bloco da atenção básica.	01/03/2018	01.03.0036	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de ornamentação com fornecimento de material para atender aos eventos da campanha "março lilás" do bloco da atenção básica.	01/03/2018	01.03.0038	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como digitadora do sistema E - SUS, REF. março de 2018.	01/03/2018	01.03.0067	1.908,00
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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0123	12.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de como pedagogo no caps II , relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0127	2.125,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de visitas médicas nos distritos rurais deste município.	01/03/2018	01.03.0128	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de sonorização da campanha MARÇO LILÁS (PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CÓLO DO ÚTERO) para atender ao bloco da atenção Básica.	01/03/2018	01.03.0138	2.000,00
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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0144	2.852,33
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza da fossa septica do prédio do centro de referencia da saúde da mulher e da crinança/CRISMIC.	02/03/2018	02.03.0003	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de camisas para a campanha MARÇO LILÁS (PREVENÇÃO DO CÂNCER DO CÓLO DO ÚTERO) para atender ao bloco da atenção	02/03/2018	02.03.0004	3.900,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Básica.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de tecimento de parede em alvenaria de tijolo barro a cutelo no total de 20m2 e reboco com argamassa na quantidade total de 39m2, retirada de telhado de barro no total de 20,20m2, cobertuda de 20,20m2 de telha plan, 20,39m2 de encaixamento e mais 5,75m2 de esquadilha de vidro temperado. da secretaria municipal de saude.	02/03/2018	02.03.0025	4.011,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag - pab, ref: março de 2018.	29/03/2018	29.03.0105	318,00
<b>Total por PA:</b>			<b>39.315,18</b>

**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 despesas com aquisição de peças de veículos destinado a manutenção das atividades da do departamento de vigilância sanitária.	02/03/2018	02.03.0028	1.689,22
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços serviços gráficos para atender à regulação.	08/03/2018	08.03.0010	7.840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de material de expediente destinado a manutenção das atividades da regulação.	15/03/2018	15.03.0016	7.932,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo (material de expediente) destinado a manutenção das atividades da regulação.	20/03/2018	20.03.0041	1.040,00
<b>Total por PA:</b>			<b>18.501,22</b>

**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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>

**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 em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de fornecimento de energia do predio onde o centro de triagem de AIDS (CTA) , unidade consumidora 4636686, ref ao mês de Março de 2018.	01/03/2018	01.03.0072	272,72
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 03/2018.	01/03/2018	01.03.0122	12.600,00
<b>Total por PA:</b>			<b>12.872,72</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>85.689,12</b>

**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
-----------	------	---------	-------

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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			
	<b>Total por PA:</b>		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, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de fornecimento de energia do prédio onde funciona a UBS do Trigueiro, unidade consumidora 4668103, ref ao mês março de 2018.	01/03/2018	01.03.0071	1.035,38
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 março 2018.	01/03/2018	01.03.0078	1.800,00
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 Belos Prazeres, conforme o contrato nº 00.261/2017. Refente ao mês março de 2018.	01/03/2018	01.03.0079	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento da unidade Básica Saúde da vila de pacajá, conforme o contrato nº 00.264/2017. Refente ao mês março de 2018.	01/03/2018	01.03.0080	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do posto de saúde de jaracuera, Refente ao mês março de 2018.	01/03/2018	01.03.0081	325,00
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 nas unidades de pronto atendimento, nesta cidade.	01/03/2018	01.03.0083	950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com retirada de entulhos das áreas internas das UBS de Carapajó e vila do carmo, neste município.	01/03/2018	01.03.0099	2.529,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ornamentação do crismic e postos de saúde para comemoração para atender à programação da campanha "março lilás", neste município.	01/03/2018	01.03.0140	1.750,00
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 MARÇO /2018.	01/03/2018	01.03.0143	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto aos postos de saúde e crismic, relativo ao mês 03/2018.	01/03/2018	01.03.0155	11.543,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção dos postos de Saúde.	02/03/2018	02.03.0024	19.152,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ornamentação do crismic e postos de saúde para comemoração do dia internacional da mulheres.	05/03/2018	05.03.0024	1.600,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de manutenção e reparos em sistema de refrigeração, dos postos de saúde, conforme contrato nº01.008/17,	08/03/2018	08.03.0002	10.465,00
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 MARÇO de 2018.	15/03/2018	15.03.0034	103.614,31
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 MARÇO de 2018.	15/03/2018	15.03.0035	54.321,09
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na construção de uma calçada, calçamento com troca de telhas na unidade basica de saúde de Nova Cametá, nesta cidade.	22/03/2018	22.03.0044	2.022,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag ESF/SMS ref.03/2018.	26/03/2018	26.03.0071	324,00
<b>Total por PA:</b>			215.839,18
<b>Total por Programa:</b>			215.839,18

**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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto:

Manut. Outros Programas Ministério da Saúde/SUS/FNS

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

**Programa: 0401 - Educação Infantil**

Objeto: Apoio a Educação Infantil

**PA: 2093 - Manutenção Ensino Infantil FUNDEB 60%**

Objeto:

Manutenção Ensino Infantil FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Educação Infantil Efetivos, referente ao mês de MARÇO de 2018.	26/03/2018	26.03.0063	486.728,91
<b>Total por PA:</b>			486.728,91

**PA: 2110 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso**

Objeto:

Manutenção do Programa Brasil Carinhoso

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			486.728,91

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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

Objeto: Expansão da Oferta de vagas na Educação Infantil

<b>Total por Programa:</b>	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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
-------------	----------------	--------------

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

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

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
-------------	----------------	--------------

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

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

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
-------------	----------------	--------------

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

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

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
-------------	----------------	--------------

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

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

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/ 2017.

05/03/2018	05.03.0003	1.723,50
------------	------------	----------

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 Março de 2018.

20/03/2018	20.03.0056	64.859,72
------------	------------	-----------

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018.

26/03/2018	26.03.0038	3.684,00
------------	------------	----------

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018.

26/03/2018	26.03.0039	3.684,00
------------	------------	----------

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018.

26/03/2018	26.03.0040	3.684,00
------------	------------	----------

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018.

26/03/2018	26.03.0041	3.684,00
------------	------------	----------

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018.

26/03/2018	26.03.0042	3.684,00
------------	------------	----------

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 200

26/03/2018	26.03.0043	3.684,00
------------	------------	----------

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

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

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018.	26/03/2018	26.03.0044	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018.	26/03/2018	26.03.0045	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018.	26/03/2018	26.03.0046	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018.	26/03/2018	26.03.0047	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018.	26/03/2018	26.03.0048	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018.	26/03/2018	26.03.0049	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018.	26/03/2018	26.03.0050	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018.	26/03/2018	26.03.0051	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de FEVEREIRO/2018.	26/03/2018	26.03.0052	3.684,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Efetivos , referente ao mês de MARÇO de 2018.	26/03/2018	26.03.0062	6.522.243,15
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Temporarios , referente ao mês de MARÇO de 2018.	26/03/2018	26.03.0066	9.835,23
<b>Total por PA:</b>			<b>6.653.921,60</b>

**PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%**

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

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 Secretaria de Educação, Conta Contrato nº 4000014724, relativo ao mês de 01/2018.	05/03/2018	05.03.0004	70.927,56
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0099	3.900,00
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 4000014724, referente ao mês de 12/2017.	13/03/2018	13.03.0019	112.915,95
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de reparos e adequações EMEF Elizia Malvina Muniz, nesta cidade de cametá. Contrato de nº 01. 268/17 .	13/03/2018	13.03.0020	14.983,36
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 06.002/2017, referente ao Mês de março de 2018.	15/03/2018	15.03.0020	44.000,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de higiene e limpeza, conforme o	15/03/2018	15.03.0022	14.990,16

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

### Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

#### PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Contrato Administrativo nº 25.028/2017, destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com passagem e locomoção para Brasília - DF, com a finalidade de participar de várias reuniões para arrecadar recursos junto ao Ministério de Educação, Saúde Cidades e Integração Nacional.	16/03/2018	16.03.0011	1.482,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos do muro de proteção da EMEF São João Batista nesta cidade.	19/03/2018	19.03.0011	7.503,72
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Combustível destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação ( SEMAD). Conforme o contrato N° 04.005/2017.	20/03/2018	20.03.0038	91.412,35
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 Março de 2018.	20/03/2018	20.03.0057	12.736,45
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0052	1.620.580,36
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40% Temporários , referente ao mês de MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0053	9.517,43
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0054	118.081,37
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 março de 2018.	22/03/2018	22.03.0055	5.308,24
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 MUNICIPALIZADOS relativo ao mês 03/2017.	23/03/2018	23.03.0021	48,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos pagamento da dos serviços de reparos e adequações na EMEF PROF RENÉ DA SILVA SOUZA. Conforme contrato de N°: 01.003/2018.	26/03/2018	26.03.0054	14.998,91
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de organização de banco de dados de planos e projetos voltados para rede municipal de ensino deste município.	27/03/2018	27.03.0002	5.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 01 (uma) diária para viajar até a Cidade de MOJU, para participar do Seminário de Desenvolvimento Rural Sustentável e Educação do Campo no Território do Tocantins.Conforme portaria nº 0093/2018.	28/03/2018	28.03.0051	235,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 01 (uma) diária para viajar até a Cidade de MOJU, para participar do Seminário de Desenvolvimento Rural Sustentável e Educação do Campo no Território do Tocantins.Conforme portaria nº 0090/2018.	28/03/2018	28.03.0052	235,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 01 (uma) diária para viajar até a Cidade de MOJU, para participar do Seminário de Desenvolvimento Rural Sustentável e Educação do Campo no Território do Tocantins.Conforme portaria nº 0092/2018.	28/03/2018	28.03.0053	235,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Secretaria de Educação Conta Contrato nº: 4000014724 , Referente ao mês de 02/2018.	28/03/2018	28.03.0077	65.592,44
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de reformas da EMEF VIRGEM MARIA, na localidade de Itaúna de Cima, neste município. Conforme Contrato N°: 01.005/2018.	29/03/2018	29.03.0053	14.995,87
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestado no fornecimento de refeições e lanches diversos para atender a SEMED. Conforme Contrato N°: 13. 013/2017.	29/03/2018	29.03.0054	139.995,00
Valor em favor do beneficiário acima autorizado para – TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO MÉDIO – CONVÊNIO SEDUC/PMC N°171/2017, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de especializado em manutenção com troca e	29/03/2018	29.03.0062	78.290,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

**PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%**

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fornecimento de peças do onibus escolar onibus V8C- V W- 8- 150- MWM- X10 DE PLACA: OTR 7204, OTR 7714, JWD 9495, OTQ 9144 E NSU 7109. Conforme contrato administrativo de nº 1.025/2017.			
Valor em favor do beneficiario acima autorizado conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de especializado em manutenção com troca e fornecimento de peças do Ônibus escolar. Conforme contrato adminstrativo de 1.025/2017.	29/03/2018	29.03.0082	67.360,00
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 educação. Conforme Contrato Nº: 01.CC20/17.	29/03/2018	29.03.0093	37.505,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Combustível destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação ( SEMAD). Conforme o contrato Nº 04.005/2017.	29/03/2018	29.03.0096	99.454,90
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona o Centro de Inclusão Educacional de Cametá (CIEC), conta contrato nº 3001691383, relativo ao Mês de MARÇO de 2018.	29/03/2018	29.03.0099	757,60
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestado no fornecimento de refeições (TIPO MARMITEX), Lanche e Buffet. Conforme o memorando em anexo de nº 155/2018 da secretaria Municipal - SEMED, a nota fiscal e a copia do contrato nº 13.013/2017.	30/03/2018	30.03.0071	10.005,00
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 educação. Conforme contrato Nº: 01.CC20/17.	30/03/2018	30.03.0072	33.670,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018.	30/03/2018	30.03.0091	3.263,02
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018.	30/03/2018	30.03.0094	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 95 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2017.	30/03/2018	30.03.0096	1.749,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018	30/03/2018	30.03.0120	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018.	30/03/2018	30.03.0128	1.842,00
<b>Total por PA:</b>			<b>2.707.555,59</b>

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

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

Objeto:

Manut. Projovem Campo - Saberes da Terra

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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

**PA: 2097 - Manut. Projovem Urbano**

Objeto:

Manut. Projovem Urbano

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00

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

Objeto:

Man. Prog. Nacional Saúde do Escolar PNSE

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		9.361.477,19

**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

Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE JARACUERA, referente ao mês de março de 2018.

Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº RAIMUNDA PONTES referente ao mês de março de 2018.

Data	Empenho	Valor
30/03/2018	30.03.0044	1.400,00
30/03/2018	30.03.0047	1.500,00
<b>Total por PA:</b>		2.900,00
<b>Total por Programa:</b>		2.900,00

**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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		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

Nenhum Empenho no Período

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



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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

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

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		0,00

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

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Quilombolas - PNAEQ

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		0,00

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

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		0,00

**Programa: 0451 - Educação de Jovens e Adultos**

Objeto: Apoio a Educação de Jovens e Adultos

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

Objeto:  
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos -EJA

Histórico

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 MARÇO de 2018.

Data	Empenho	Valor
26/03/2018	26.03.0065	27.064,60
<b>Total por PA:</b>		27.064,60
<b>Total por Programa:</b>		27.064,60

**Programa: 0452 - Programa Brasil Alfabetizado**

Objeto: Desenvolver o Programa Brasil Alfabetizado

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0452 - Programa Brasil Alfabetizado**

Objeto: Desenvolver o Programa Brasil Alfabetizado

**PA: 2101 - Plano de Ação Articulada (PAR)**

Objeto:  
Plano de Ação Articulada (PAR)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACINTO GARCIA, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0028	1.000,00
	<b>Total por PA:</b>		1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2017. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº D. ROMUALDO DE SEIXAS, no Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2017.	01/03/2018	01.03.0086	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de um veículo tipo automóvel ônibus a diesel marca e modelo VW/MPLOSENIOR GVO ano e modelo 2004 plsca MWN5590 na cor branca RENAVAL 0088166297 -2 destino ao serviço de Transporte Escolar dos alunos das EMEFS deste município. Durante o Mês de Dezembro de 2017.	26/03/2018	26.03.0015	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de um veículo tipo automóvel ônibus a diesel marca e modelo 1992/1993 PLACA JTL 2665 cor branca RENAVAL 00141647000- 0 destino ao serviço de Transporte Escolar dos alunos das EMEFS deste município. Durante o Mês de DEZEMBRO de 2017.	26/03/2018	26.03.0016	6.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MUTUACÁ DE BAIXO, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0010	1.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PACUI DE BAIXO, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0011	1.500,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SODRELINO GARCIA DUARTE, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0012	3.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DO MARACÚ, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0013	1.300,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ILHA GAMA, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0014	1.500,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DIOGO BORGES, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0015	1.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0016	1.500,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0017	3.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO DA SILVA, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0018	3.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAS DUTRA, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0019	2.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ITABATINGA, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0020	2.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MAPIRAÍ DE BAIXO, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0021	2.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE GUAJARÁ DE CARAPAJÓ, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0022	3.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE SÃO JOÃO DO MARACÚ, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0023	1.300,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MUTUACÁ DE BAIXO, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0024	1.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE SANTA MARIA DE AJARAÍ, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0025	1.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCISCA ALVES VASCONCELOS, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0026	1.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CAMETÁ TAPERA, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0027	1.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MUTUACÁ DE BAIXO, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0029	1.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CAPITEUA DE CARAPAJÓ, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0030	1.500,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ITAÚNA DE BAIXO, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0031	1.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MANOEL RAIMUNDO, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0032	1.500,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IVENS RODRIGUES FERREIRA DA COSTA, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0033	1.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO DA SILVA, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0034	1.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUZA MORAES, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0035	1.000,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOROCAZINHO I, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0036	1.500,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ROMÃO AMÉRICO FILHO, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0037	1.500,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de	30/03/2018	30.03.0038	1.000,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
alunos da EMEF ITAÚNA DE BAIXO, referente ao mês de março de 2018.			
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CAMETÁ TAPERA, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0057	782,00
Recebi da Prefeitura Municipal de Cametá, Secretaria Municipal de Educação-TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO-CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017, referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ISABEL FERNANDES DOS SANTOS, referente ao mês de março de 2018.	30/03/2018	30.03.0058	918,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO CONVENIO SEDUC/PMC Nº 171/2017, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MENINO JESUS DE PRATICAIÁ, referente ao mês de MARÇO DE 2018.	30/03/2018	30.03.0073	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			82.880,00
<b>Total por Programa:</b>			83.880,00

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

**Programa: 0462 - Educação Especial**

Objeto: Apoio a Educação Especial

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

Objeto:

Manutenção da Educ. Especial -FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação -Educação Especial Efetivos , referente ao mês de MARÇO de 2018.	26/03/2018	26.03.0064	214.686,07
<b>Total por PA:</b>			214.686,07

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			214.686,07

**Programa: 0464 - Quota do Salário Educação**

Objeto: Quota do Salário Educação

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

### 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 como monitora de um curso de pintura para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	01/03/2018	01.03.0044	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	01/03/2018	01.03.0059	58,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um curso de redação para atender alunos das escolas da rede municipal de ensino de Cametá.	01/03/2018	01.03.0069	1.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de pintura em carteiras das escolas da rede pública de ensino, neste município.	02/03/2018	02.03.0012	527,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados em transportar materiais de limpeza desta secretária, neste município.	02/03/2018	02.03.0013	1.908,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de recuperação da rede hidráulica das escolas da rede municipal de ensino, neste município.	02/03/2018	02.03.0014	2.106,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	02/03/2018	02.03.0016	48,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na digitação e digitalização de documentos da escola municipal da Vila de Juaba, relativo ao mês 02/2018.	05/03/2018	05.03.0001	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na digitação e digitalização de documentos da escola municipal da Vila de Juaba, relativo ao mês 02/2018.	05/03/2018	05.03.0002	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte técnicos durante supervisão escolar na zona ribeirinha deste município.	05/03/2018	05.03.0005	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção de computadores escolas para atender a rede municipal de ensino desde município.	05/03/2018	05.03.0006	665,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar na rede municipal de ensino.	05/03/2018	05.03.0008	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar na rede municipal de ensino.	05/03/2018	05.03.0009	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar na rede municipal de ensino.	05/03/2018	05.03.0010	1.431,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de agente de serviços gerais no departamento estudantil de alimentação escolar, neste município.	05/03/2018	05.03.0011	1.431,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de agente de serviços gerais no departamento estudantil de alimentação escolar, neste município.	05/03/2018	05.03.0012	1.431,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de agente de serviços gerais no departamento estudantil de alimentação escolar, neste município.	05/03/2018	05.03.0013	1.431,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de agente de serviços gerais no departamento estudantil de alimentação escolar, neste município.	05/03/2018	05.03.0014	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar neste Município.	05/03/2018	05.03.0015	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar neste Município.	05/03/2018	05.03.0016	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar neste Município.	05/03/2018	05.03.0017	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de	05/03/2018	05.03.0018	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
Alimentação Escolar neste Município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	05/03/2018	05.03.0023	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	06/03/2018	06.03.0010	77,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	07/03/2018	07.03.0005	77,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	08/03/2018	08.03.0006	29,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernamento de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	08/03/2018	08.03.0009	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	09/03/2018	09.03.0008	67,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção na rede hidráulica da escola da Vila do Carmo neste município.	12/03/2018	12.03.0001	2.967,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como ministrante de cursos de redação para alunos de escolas municipal de ensino neste município.	12/03/2018	12.03.0049	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de educação no transito para alunos de escolas da rede municipal de ensino deste município /2018.	12/03/2018	12.03.0050	954,00
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.	12/03/2018	12.03.0051	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de encadernação de documentos de escolas na rede municipal de ensino. Neste município /2018.	12/03/2018	12.03.0052	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de divulgação de eventos pedagógicos organizados por escolas, neste Município.	12/03/2018	12.03.0060	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedreiro na recuperação de muros nas escolas da rede municipal neste município.	12/03/2018	12.03.0062	2.632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na digitação e digitalização de documentos da escola municipal da Vila de Juaba, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0101	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na digitação e digitalização de documentos da escola municipal da Vila de Juaba, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0102	2.000,00
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 municipal da vila de Juaba, localizada na Zona rural deste município, no decorrer do mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0138	3.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedreiro na recuperação em troca de lajotas de escolas da rede municipal de ensino.	13/03/2018	13.03.0002	2.861,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de uniformes escolares para rede municipal de ensino desta cidade.	13/03/2018	13.03.0003	750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de sistema elétrico pertencentes as escolas da rede ensino desta cidade, referente ao Mês de fevereiro de 2017.	13/03/2018	13.03.0006	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	13/03/2018	13.03.0010	1.163,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação no transito para alunos de	13/03/2018	13.03.0011	2.250,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0464 - Quota do Salário Educação**

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
escolas da rede municipi			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação no transito para alunos de escolas darede municipal de ensino.	13/03/2018	13.03.0012	2.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias educacionais durante eventos pedagógicos em escolas da rede municipal de ensino.	13/03/2018	13.03.0013	2.320,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Limpeza com remoção de entulhos para atender a unidade Escolar da Localidade de Furtado nesse municipio. Referente ao mês de Fevereiro de 2018.	13/03/2018	13.03.0014	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprográficos de documentos de4 escolas da rede municipal de ensino.	13/03/2018	13.03.0015	527,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de acompanhamento para atender na prestação de contas do conselho escolar neste municipio. Referente ao Mês de fevereiro de 2018.	13/03/2018	13.03.0016	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	13/03/2018	13.03.0023	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de monitora de um curso para manipuladores de alimentos em escolas da rede municipal de ensino neste municipio.	14/03/2018	14.03.0002	2.632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encardenação e reprografia de documentos de escolas da rede municipal de ensino neste municipio.	14/03/2018	14.03.0003	2.632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de uniformes escolares para atender a rede municipal de ensino desta cidade.	14/03/2018	14.03.0004	2.316,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encardenação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.+	14/03/2018	14.03.0005	735,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 104117589 , relativo ao mês de 03/2018.	14/03/2018	14.03.0006	202,64
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de Serviços Gerais no Departamento de Alimentação escolar desta prefeitura no Mês de Fevereiro der 2018, neste municipio.	14/03/2018	14.03.0007	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza na escola de RIO FURTADO deste municipio.	14/03/2018	14.03.0008	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de um veiculo tipo Micro ônibus Escilar, para atender as necessidade desta secretaria nesse municipio, referente ao Mês de Dezembro de 2017.	14/03/2018	14.03.0009	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como auxilia administrativo junto a esta secretaria da rede municipal de ensino. referente ao Mês de Fevereiro de 2018.	14/03/2018	14.03.0011	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulhos, para atender a unidade escolar da localidade de mupi nesse municipio.	14/03/2018	14.03.0012	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reforma de carteiras escolares para atender as EMEFs da rede municipal de ensino desta cidade.	14/03/2018	14.03.0013	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7	14/03/2018	14.03.0017	446,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	14/03/2018	14.03.0018	526,32

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

### 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 de palestra sobre violencia para alunos da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de hidraulica realizado em escolas deste municipio.	14/03/2018	14.03.0019	1.781,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulho da unidade escolar desta cidade.	14/03/2018	14.03.0020	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulho de unidade de escolas da rede municipal de ensino.	14/03/2018	14.03.0021	315,79
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de aluguel de uma moto que utilizada pelos técnicos da Secretaria de Educação em serviços de supervisão escolar na zona rural deste municipio.	15/03/2018	15.03.0001	2.316,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza em escolas da rede municipal de ensino.	15/03/2018	15.03.0002	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um cursos de produção de Artesanato, para atender aos alunos da rede de ensino municipal do municipio.	15/03/2018	15.03.0003	862,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção do sistema hidráulico, para atender a unidade escolar da localidade de PACOVATUBA nesse municipio, referente ao Mês de Fevereiro de 2018.	15/03/2018	15.03.0004	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulhos, para atender escolas da rede municipal de ensino.	15/03/2018	15.03.0005	422,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança no evento carnavalesco promovido pela EMEF São João Batista nesta cidade.	15/03/2018	15.03.0006	620,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de Oficina de Música, para atender aos alunos da rede do ensino fundamental deste municipio.	15/03/2018	15.03.0007	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de um veículo tipo automóvel ônibus a diesel marca e modelo VW/MPOLSENIOR GVO ano e modelo 2004 plsca MWN5590 na cor branca RENAVAM 0088166297 -2 destino ao serviço de Transporte Escolar dos alunos das EMEFS deste municipio. Durante o Mês de Novembro de 2017.	15/03/2018	15.03.0008	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	15/03/2018	15.03.0010	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de um veículo tipo caminhão baú tipo/modelo VOLKSWAGEN ano 2012 DE PLACA JUE=2307/PA utilizado para transporte de material de expediente para atender as escolas deste municipio.	15/03/2018	15.03.0012	2.695,00
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 rede municipal de ensino.	15/03/2018	15.03.0013	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulhos para atender a unidade escolar EMEF Raimunda barra nessa cidade	15/03/2018	15.03.0014	422,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	15/03/2018	15.03.0021	97,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de sonorização durante eventos pedagógicos realizado pelas escolas da rede municipal de ensino nesta cidade.	16/03/2018	16.03.0002	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de	16/03/2018	16.03.0003	527,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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)

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar da zona ribeirinha deste município.	16/03/2018	16.03.0005	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina na área interna da escola de Porto Grande neste município.	16/03/2018	16.03.0007	845,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos para escolas da rede municipal de ensino.	16/03/2018	16.03.0008	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitação de guias didáticos e boletins para manutenção de escolas da rede municipal de cametá.	16/03/2018	16.03.0009	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de higiene corporal para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	16/03/2018	16.03.0010	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de digitalização de documentos de escolas da rede municipal de ensino nesta cidade.	16/03/2018	16.03.0012	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	16/03/2018	16.03.0014	425,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado de encadernação de documentos da rede municipal de ensino.	16/03/2018	16.03.0015	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de uma moto para atender as necessidades do departamento transporte escolar da rede municipal de ensino.	16/03/2018	16.03.0017	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de cursos se pintura diversas, para atender alunos das escolas da rede municipal de ensino de Cametá.	16/03/2018	16.03.0018	1.780,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprograficos documentos escolares de escolas da rede municipal.	16/03/2018	16.03.0020	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de sonorização com aparelhagem de minha propriedade, para atender eventos carnavalescos da EMEF São João Batista nesta cidade.	16/03/2018	16.03.0021	1.350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	16/03/2018	16.03.0025	203,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrantes de cursos de Literatura, para atender aos alunos das escolas da rede municipal de ensino de Cametá no decorrer do Mês de Março de 2018.	16/03/2018	16.03.0037	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de propaganda volante para divulgação de eventos pedagógicos realizados nas escolas da rede municipal de ensino.	19/03/2018	19.03.0004	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	19/03/2018	19.03.0006	735,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulhos, para as necessidade da EMRF NAZARÉ PERES deste município.	19/03/2018	19.03.0007	527,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

### 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 locação de um veiculos tipo MOTO, para atender as atender escolas da rede municipal de ensino.	19/03/2018	19.03.0008	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de cursos na área de língua portuguesa, para atender alunos das escolas da rede municipal de ensino do municipio de cametá.	19/03/2018	19.03.0009	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulhos, para as necessidade da EMEF DOM ROMULDO COELHO deste municipio.	19/03/2018	19.03.0010	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como motorista de um veiculo utilizado no transporte de técnicos em supervisão escolar de EMEF na zona rural deste municipio.	19/03/2018	19.03.0012	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de curso de capacitação na área de matematica, para atender as escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	19/03/2018	19.03.0013	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de organização e empastamento de documentos nesta secretaria.	19/03/2018	19.03.0014	1.210,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de midias educacionais para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	19/03/2018	19.03.0016	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrantes de um cursos de capacitação na área de literatura, para atender as escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	19/03/2018	19.03.0017	1.550,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza e roçagem para atender as necessidades da EMEF VALDA VALENTE nesta cidade.	20/03/2018	20.03.0002	422,00
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 municipio.	20/03/2018	20.03.0003	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de propagamda volante para divulgação de eventos PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS organizado por escolas deste municipio.	20/03/2018	20.03.0004	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado na EMEF de Juaba de baixo da rede municipal de ensino.	20/03/2018	20.03.0005	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança durante eventos pedagógicos na EMEF de juaba de Baixo da rede municipal de ensino.	20/03/2018	20.03.0006	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina co remoção de lixos, para atender a unidade escolar da rede municipal de ensino nesta localidade.	20/03/2018	20.03.0008	422,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente Serviços Gerais no Departamento de alimentação escolar desta prefeitura no Mês de Fevereiro de 2018.	20/03/2018	20.03.0009	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção em equipamentos eletrônicos de escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	20/03/2018	20.03.0010	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	20/03/2018	20.03.0011	316,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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)

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
fazer face a serviços de capina com remoção de lixo, para atender a unidade escolar da rede municipal de ensino desta cidade.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino neste município.	20/03/2018	20.03.0012	422,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materiais de expediente para atender atender as escolas deste município.	20/03/2018	20.03.0013	2.650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de monitora de um curso de educação no transito para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	20/03/2018	20.03.0014	2.602,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de material didático, para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino deste município.	20/03/2018	20.03.0028	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizada em escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	20/03/2018	20.03.0029	937,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	20/03/2018	20.03.0047	87,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da zona rural deste município.	21/03/2018	21.03.0001	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação realizadas em documentos de escolas realizado em escolas da rede municipal de ensino.	21/03/2018	21.03.0002	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um curso de capacitação na área de reciclagem de lixo para atender os alunos das escolas da rede de ensino municipal nesta cidade.	21/03/2018	21.03.0004	2.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de material didático para atender as escolas da rede municipal deste município.	21/03/2018	21.03.0005	2.850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança realizado durante eventos pedagógicos e esportivos por alunos das escolas da rede municipal deste município.	21/03/2018	21.03.0006	2.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança em eventos pedagógicos organizados por escolas da rede municipal de ensino.	21/03/2018	21.03.0007	2.905,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	21/03/2018	21.03.0019	77,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Ministrante de um curso de Capacitação na área de Literatura, para atender os alunos das escolas da Rede de Ensino Municipal nesta Cidade.	22/03/2018	22.03.0004	1.575,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Ministrante de um curso de capacitação na área de reciclagem de lixo para atender os alunos das escolas da Rede de Ensino Municipal Nesta Cidade.	22/03/2018	22.03.0007	1.575,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados em reprodução de mídias educacionais para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	22/03/2018	22.03.0008	2.252,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de fretamento de um moto para transporte de tecnicos durante supervisão escolar na rede municipal de ensino da zona rural.	22/03/2018	22.03.0009	2.252,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	22/03/2018	22.03.0010	2.252,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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 de Carpintaria na Recuperação de carteiras de escolas da rede municipal de ensino, nesta Cidade.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de roçagem de uma escola da rede Municipal de Ensino de Cametá.	22/03/2018	22.03.0011	350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizada na EMEF eDUARDA GODINHO nesta cidade.	22/03/2018	22.03.0012	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de retalhamento realizado em escolas da rede municipal de ensino da zona ribeirinha deste município.	22/03/2018	22.03.0013	2.789,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reformas e adequações realizad na EMEF Diogo Borges na localidade de Cuxipiari Costa da rede municipal de ensino.	22/03/2018	22.03.0026	2.715,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	22/03/2018	22.03.0049	106,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de de hidráulicos tealizados em escolas deste município.	23/03/2018	23.03.0001	2.750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de troca de lajotas em escolas de nossa cidade.	23/03/2018	23.03.0002	1.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadenarção de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	23/03/2018	23.03.0003	320,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedreiro em troca de lajotas em escolas de nossa cidade.	23/03/2018	23.03.0004	1.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	23/03/2018	23.03.0018	48,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos de supervisão escolar na rede municipal de ensino.	26/03/2018	26.03.0001	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza com remoção de lixos, para atender a EMEF RAIMUNDA BARRA, nesta cidade.	26/03/2018	26.03.0003	843,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprográficos dedocumentos de escolas da rede municipal de ensino.	26/03/2018	26.03.0004	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizado em áreas internas de escolas deste município.	26/03/2018	26.03.0005	730,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de movéis para atender a escolas zonas rural deste município.	26/03/2018	26.03.0006	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de lixos, para atender a unidade escolar EMEF Noêmia Martins nessa cidade.	26/03/2018	26.03.0007	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de lixos, para atender a unidade escolar EMEF DO CARMO, nesse município.	26/03/2018	26.03.0008	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte técnicos da educação durante serviços de supervisão	26/03/2018	26.03.0009	1.052,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

### Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
escolar na zona ribeirinha deste município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de assentamentos de oiros, para atender escolas da rede de ensino municipal de Cametá.	26/03/2018	26.03.0011	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura sonora durante evento pedagógico organizado por escolas da rede municipal de ensino da zona ribeirinha.	26/03/2018	26.03.0013	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza com remoção de entulhos da EMEF PROFª MALVINA MUNIZ, nesta cidade.	26/03/2018	26.03.0014	750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um curso de capacitação na área de LITERATURA, para atender alunos das escolas da rede de ensino fundamental nesta cidade.	26/03/2018	26.03.0017	1.850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas desta cidade.	26/03/2018	26.03.0018	767,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação ambiental para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste município.	26/03/2018	26.03.0019	2.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e segurança, para atender a unidade escolar EMEF Nossa Senhora da Conceição da localidade de Guajará nesse município, referente ao Mês de Março de 2018.	26/03/2018	26.03.0020	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado na escola do bairro da matrinha nesta cidade.	26/03/2018	26.03.0021	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de documentos de escolas da rede municipal de ensino nesta cidade.	26/03/2018	26.03.0022	526,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materiais de limpeza para manutenção desta secretaria.	26/03/2018	26.03.0023	1.654,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecções de 01 armário em madeira de lei, para atender a UNIDADE ESCOLAR EMEF BOA ESPERANÇA da rede municipal de ensino do município.	26/03/2018	26.03.0024	696,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de curso de literatura, para atender as escolas da rede de ensino fundamental deste município.	26/03/2018	26.03.0025	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar, no mês de Março de 2018.	26/03/2018	26.03.0053	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	26/03/2018	26.03.0055	19,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução mídias educacionais para alunos de escolas da rede municipal de ensino deste município. referente ao Mês de Março de 2018.	27/03/2018	27.03.0003	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de escolas da rede municipal de ensino.	27/03/2018	27.03.0004	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de vigia na EMEF MMARIA JOANA da localidade de JUABA COELIS nesse município. ref ao Marco de 2018.	27/03/2018	27.03.0007	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedreiro na Recuperação de piso de escolas da rede municipal de ensino.	27/03/2018	27.03.0010	740,00
valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face ao serviços de monitor de curso de informática para alunos da EMEF Nadir Valente, nesta cidade.	27/03/2018	27.03.0011	1.650,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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)

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprográficos de documentos de Escolas da Rede Municipal de ensino.	27/03/2018	27.03.0012	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	27/03/2018	27.03.0019	77,60
	28/03/2018	28.03.0001	1.650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso sobre edcação no trasito para alunos das escolas de rede municipal de ensino.			
valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, face aos serviços de monitor de curso de reciclagem de lixo, para alunos da rede municipal de ensino.	28/03/2018	28.03.0011	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de Lancha Tipo Rabeta que foi utilizado no transporte de técnicos da secretaria de educação em serviços de supervisão escolar nesta cidade.	28/03/2018	28.03.0024	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar, referente ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0048	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar, referente ao mês de MARÇO de 2018	28/03/2018	28.03.0049	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar, referente ao Mês de Março de 2018.	28/03/2018	28.03.0050	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. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0055	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. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0056	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. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0057	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. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0058	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. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0059	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. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0060	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. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0061	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. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0062	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. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0063	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. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0064	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. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0065	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. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0066	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. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0067	1.431,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.			
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como Agente de Serviços Gerais na Divisão de Materias e Suprimentos. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0068	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como Agente de Serviços Gerais na Divisão de Materias e Suprimentos. Relativo ao mês de MARÇO de 2018.	28/03/2018	28.03.0069	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	28/03/2018	28.03.0075	67,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de lancha tipo rabeta, que foi utilizado no transporte de técnicos da Secretaria de Educação em serviços de Supervisão escolar na cidade.	29/03/2018	29.03.0001	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo tipo Caminhonete, para transporte de merenda escolar a fim de atender as Escolas da rede Municipal de Cametá.	29/03/2018	29.03.0002	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Registros fotográficos e de Revelação de planejamento pedagógico das escolas da Rede Municipal de ensino neste Município.	29/03/2018	29.03.0003	2.530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Reparos e manutenção realizadas em móveis de escolas da rede municipal de ensino, neste Município.	29/03/2018	29.03.0004	3.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Manutenção e reformas realizadas em móveis de escolas da rede Municipal de ensino.	29/03/2018	29.03.0005	3.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Limpeza com remoção de entulhos para atender a Unidade escolar na EMEF RAIMUNDA BARRA, nessa Cidade.	29/03/2018	29.03.0006	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Reparos e de Manutenção realizadas em salas de aulas de Escolas da rede municipal de ensino neste Município.	29/03/2018	29.03.0007	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de MARÇO de 2018.	29/03/2018	29.03.0008	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de MARÇO de 2018.	29/03/2018	29.03.0009	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no Mês de Março de 2018.	29/03/2018	29.03.0010	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de MARÇO de 2018.	29/03/2018	29.03.0011	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de MARÇO de 2018.	29/03/2018	29.03.0012	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de MARÇO de 2018.	29/03/2018	29.03.0013	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de MARÇO de 2018.	29/03/2018	29.03.0014	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de uma moto que foi utilizada no transporte de técnicos em realização de supervisão escolar na rede municipal de ensino da zona rural deste município.	29/03/2018	29.03.0017	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de instalações de processadores dual core e impressoras junto a esta secretaria desta cidade.	29/03/2018	29.03.0020	2.630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de instalações de programas de computadores ( windows ofice e	29/03/2018	29.03.0022	2.524,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0464 - Quota do Salário Educação**

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
acrobati ) e recuperação de impressoras e colocação de toners nos laboratórios de informáticas de escolas da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenos reparos emergenciais, para atender a unidde escolar EMEF Santa Maria da localidade de Catalão, nesse município.	29/03/2018	29.03.0025	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como elétrica da Escola Municipal do distrito de Juaba neste município. Referente ao Mês de março de 2018.	29/03/2018	29.03.0028	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de reagem de lixo para alunos de escolas deste município.	29/03/2018	29.03.0030	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação e de arquivamentos de documentos das escolas da rede municipal de ensino deste município.	29/03/2018	29.03.0032	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante serviços de supervisão escolar naS EMEFs na ribeirinha deste município.	29/03/2018	29.03.0033	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de aluguel de um barco que foi utilizado no transporte de móveis para escolas da rede municipal de ensino nesta cidade.	29/03/2018	29.03.0038	1.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação ambiental neste município.	29/03/2018	29.03.0039	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedreiro na rercuperação do sistema hidráulico de escolas da rede municipal de ensino.	29/03/2018	29.03.0040	2.280,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza (capina) com remoção de entulhos para atender a unidade escolar EMEF Noêmia Martins nesta cidade.	29/03/2018	29.03.0042	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza (capina) com remoção de entulhos para atender a unidade escolar EMEF Raimunda Barros nesta cidade.	29/03/2018	29.03.0043	316,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de barco de técnicos desta secretaria durante supervisão escolar na zona ribeirinha nesse município.	29/03/2018	29.03.0044	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de propaganda volante de eventos esportivos e pedagógicos realizadas por escolas durante a semana da pátria nesta cidade.	29/03/2018	29.03.0046	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente de Apoio e Segurança, para atender as necessidades deta secretaria, referente ao mês de Março de 2018.	29/03/2018	29.03.0047	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de preparo de alimentos para manipuladores de alimentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/03/2018	29.03.0048	1.293,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de monitora de cuesos de produção de textos para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	29/03/2018	29.03.0052	1.370,00
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.	29/03/2018	29.03.0055	420,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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 prestados de capina com remoção de entulhos da unidade escolar da EMEF DALILA LEÃO, nesta cidade	29/03/2018	29.03.0058	316,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia de documentos de escolas da rede municipio.	29/03/2018	29.03.0060	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizada em escolas deste municipio.	29/03/2018	29.03.0061	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/03/2018	29.03.0068	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Transportes de técnicos e professores durante curso de capacitação realizado neste Município.	29/03/2018	29.03.0070	1.845,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/03/2018	29.03.0072	320,00
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.	29/03/2018	29.03.0074	422,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de sistema elétrico pertencentes as escolas da rede ensino desta cidade, referente ao Mês de Março de 2018.	29/03/2018	29.03.0095	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de educação no transito para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste municipio.	30/03/2018	30.03.0001	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de tecnicos da secretaria de educação em serviços de supervisão escolar na zona rural deste municipio.	30/03/2018	30.03.0002	2.320,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de limpeza e remoção de entulhos na EMEF SANTA MARIA nesta cidade.	30/03/2018	30.03.0003	2.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso em artes plasticas para alunos da EMEF SANTA TEREZINHA, nesta cidade.	30/03/2018	30.03.0004	2.280,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Segurança, para atender eventos pedagógicos realizados nesta secretaria,	30/03/2018	30.03.0007	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação dos serviços de divulgação de eventos pedagógicos organizados por escolas deste municipio.	30/03/2018	30.03.0008	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	30/03/2018	30.03.0009	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de auxiliar administrativo em escolas da rede municipal de ensino.	30/03/2018	30.03.0040	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de limpeza realizado em escolas da rede municipal de ensino.	30/03/2018	30.03.0059	526,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de alunos da localidade de Itabatinga Médio para a EMEF Maria Pimenta do Espírito Santo, neste municipio.	30/03/2018	30.03.0060	3.600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de manutenção do sistema hidráulico, para atender a unidade escolar da localidade de pacovatuba, nesse municipio.	30/03/2018	30.03.0061	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerais no departamento de alimentação escolar, neste municipio.	30/03/2018	30.03.0062	1.431,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Agente de apoio e segurança na EMEF ACHILES RANIERI localidade de Matias distrito	30/03/2018	30.03.0063	508,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0464 - Quota do Salário Educação**

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
de Juaba, neste município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como agente de serviços gerais na escola da localidade de ITAPOCU da rede municipal de ensino.	30/03/2018	30.03.0064	1.474,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de vigilância na EMEF. Dr. Ângelo Corrêa, na localidade de Vila de Juaba, neste município.	30/03/2018	30.03.0065	1.328,00
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.	30/03/2018	30.03.0066	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com capina realizada na EMEF JENIPAPO nesse Município.	30/03/2018	30.03.0067	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços capina realizado na area interna da EMEF de JENIPAPO neste Município.	30/03/2018	30.03.0068	630,00
Valor que se paga ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de capina e remoção de entulhos realizado na EMEF DE JENIPAPO, neste município.	30/03/2018	30.03.0069	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como auxilia administrativo junto a esta secretaria da rede municipal de ensino. referente ao Mês de Março de 2018.	30/03/2018	30.03.0070	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos da EMEF de RIO FURTADO.	30/03/2018	30.03.0075	420,00
	<b>Total por PA:</b>		317.061,15
	<b>Total por Programa:</b>		317.061,15

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2114 - Construção de Unidades Escolares - PRÓ INFÂNCIA**

Objeto:

Construção de Unidades Escolares - PRÓ INFÂNCIA

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

**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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0024	55.959,13
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0025	38.326,19
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0027	8.967,60
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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0028	5.308,24
<b>Total por PA:</b>			108.561,16

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

Objeto:

Conclusão do Centro de Artes e Esporte Unificado

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 período de 01 a 11 de Março de 2018, conforme contrato nº 01.186/2017.	01/03/2018	01.03.0142	860,42
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na confecção de 19 (dezenove) camisas para a banda de fanfara de Cametá.	02/03/2018	02.03.0020	418,00
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0068	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de produção de mídia para divulgação de eventos esportivos	12/03/2018	12.03.0091	1.895,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
realizados, por esta secretaria.			
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0157	954,00
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 período de 12 a 22 de Março de 2018,	12/03/2018	12.03.0159	860,00
<b>Total por PA:</b>			5.941,42
<b>Total por Programa:</b>			114.502,58

**Programa: 0476 - Diversificação Cultural**

Objeto: Diversificação Cultural

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

Objeto: Construção da Escola Arte "Mestre Cupijó"

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

**PA: 2040 - Manutenção do Departamento de Cultura**

Objeto:

Manutenção do Departamento de Cultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina e conservação do estádio municipal "ORFELINO MARTINS - PARQUE DO BACURAU", relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0071	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços administrativos prestados a secretaria municipal de cultura, relativo ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0097	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na produção de mídias de eventos esportivos organizados por esta secretaria.	12/03/2018	12.03.0098	2.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados tocata com a banda musical "LOS GÊNNEOS", para atender a festividade de São Raimundo, neste Município.	15/03/2018	15.03.0015	3.500,00
<b>Total por PA:</b>			8.208,00

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

Objeto: Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal

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

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

Objeto:

Reforma e Revitalização do Prédio da Biblioteca Pública Municipal

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0476 - Diversificação Cultural**

Objeto: Diversificação Cultural

**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:**

8.208,00

**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****Total por PA:**

0,00

**PA: 2073 - Manutenção Departamento de Limpeza Pública**

Objeto:

Manutenção Departamento de Limpeza Pública

**Histórico**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza realizada nas ruas desta cidade.

01/03/2018

01.03.0060

900,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza das vias publicas deste municipio, relativo ao mês 03/2018.

01/03/2018

01.03.0063

1.431,00

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 03/2018.

01/03/2018

01.03.0100

1.431,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de coordenador de equipe de limpeza realizada em ruas deste municipio.

01/03/2018

01.03.0126

1.312,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza nas ruas de nossa cidade.

02/03/2018

02.03.0033

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 03/2018.

12/03/2018

12.03.0015

1.113,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza e conservação da Praça Joaquim Siqueira, deste Municipio, relativo ao mês 03/2018.

12/03/2018

12.03.0094

1.133,00

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 03/2018.

12/03/2018

12.03.0100

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 03/2018.

12/03/2018

12.03.0109

267.077,16

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 03/2018.

12/03/2018

12.03.0115

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 03/2018.

12/03/2018

12.03.0116

477,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenos reparos realizados nas ruas de vilas , neste municipio referente ao mês 03/2018.

12/03/2018

12.03.0140

1.790,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza realizada na Praia de Cametá Tapera, neste municipio, referente ao mês 03/2018.

12/03/2018

12.03.0142

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 municipio,

12/03/2018

12.03.0143

954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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
referente ao mês 03/2018.			
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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0146	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0147	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0148	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza publica da Vila de Carapajó, refente ao mês 03/2018.	12/03/2018	12.03.0149	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0150	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0151	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0152	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0153	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0154	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0155	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 03/2018.	12/03/2018	12.03.0156	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 MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0033	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transportes, Terras e Obras - Departamento de Limpeza Pública, referente ao mês de MARÇO de 2018.	22/03/2018	22.03.0034	81.026,91
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de roçagem com remoção de entulhos de ruas desta cidade, neste município.	27/03/2018	27.03.0005	1.050,00
	<b>Total por PA:</b>		<b>385.664,93</b>

**PA: 2074 - Manutenção Departamento Municipal de Transportes**

Objeto:

Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte via balsa no trecho carapajá/Cametá/Carapajó dos veículos deste secretaria, Refente ao mês 03/2018.	27/03/2018	27.03.0015	4.506,00
	<b>Total por PA:</b>		<b>4.506,00</b>
	<b>Total por Programa:</b>		<b>390.170,93</b>

**Programa: 0506 - Iluminação Pública**

Objeto: Iluminação Pública



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0506 - Iluminação Pública**

Objeto: Iluminação Pública

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

Objeto:

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**PA: 2075 - Manutenção Departamento de Iluminação Pública**

Objeto:

Manutenção Departamento de Iluminação Pública

Histórico

Data

Empenho

Valor

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública do município, conforme copntrato nº 04.006/2017, Medição 10, no período de 01/03 a 31/03/2018.

01/03/2018

01.03.0098

125.294,99

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 03/2018.

12/03/2018

12.03.0046

1.908,00

**Total por PA:**

127.202,99

**Total por Programa:**

127.202,99

**Programa: 0507 - Parques e Jardins**

Objeto: Apoio aos Parques e Jardins

**PA: 1007 - Construção e Revitalização de Praças Públicas**

Objeto: Construção e Revitalização de Praças Públicas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**Total por Programa:**

0,00

**Programa: 0515 - Habitações Urbanas**

Objeto: Habitações Urbanas

**PA: 1015 - Construção e Conclusão de Casas Populares**

Objeto:

Construção e Conclusão de Casas Populares

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**PA: 2022 - Implementação do Conselho Municipal de Habitação**

Objeto: Implementação do Conselho Municipal de Habitação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**Total por Programa:**

0,00

**Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano**

Objeto: Saneamento Básico Urbano



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0612 - Infra-estrutura**

Objeto: Infra-estrutura

**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
------	---------	-------

<b>Total por PA:</b>		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
------	---------	-------

<b>Total por PA:</b>		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
------	---------	-------

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

**PA: 1012 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos**

Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

<b>Total por PA:</b>		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
------	---------	-------

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

**PA: 1018 - Construção do Terminal Rodoviário**

Objeto:  
Construção do Terminal Rodoviário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**PA: 1020 - Construção do Terminal Hidroviário**

Objeto:  
Construção do Terminal Hidroviário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**PA: 1024 - Construção de Ginásio Poliesportivo**

Objeto:  
Construção de Ginásio Poliesportivo

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0612 - Infra-estrutura**

Objeto: Infra-estrutura

---

<b>Total por Programa:</b>	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

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

**PA: 1005 - Aquisição de Barco Coletor de Resíduos Sólidos**

Objeto:  
Aquisição de Barco Coletor de Resíduos Sólidos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

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

Objeto:  
Despesas com Recuperação de Áreas Degradadas, Furos e Igarapés

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

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

Objeto:  
Manut. Fortalec. Cadastro e Licenciamento Ambiental Rural

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

---

<b>Total por Programa:</b>	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

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

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

Objeto:  
Manut. Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

**PA: 2078 - Manutenção do Programa Aquicultura Familiar**

Objeto:  
Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**Programa: 0654 - Apoio à aquicultura e à pesca**

Objeto: Apoio à aquicultura e à pesca

**PA: 2078 - Manutenção do Programa Aquicultura Familiar**

Objeto:

Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

Histórico

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00

**PA: 2079 - Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca**

Objeto:

Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca

Histórico

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		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
<b>Total por PA:</b>		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
<b>Total por PA:</b>		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
<b>Total por PA:</b>		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
<b>Total por PA:</b>		0,00

Nenhum Empenho no Período

**PA: 2055 - Ações voltadas à Mecanização Agrícola**

Objeto: Ações voltadas à Mecanização Agrícola

Histórico

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00

Nenhum Empenho no Período

**PA: 2056 - Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável**

Objeto:

Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável

Histórico

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

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

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

**PA: 2056 - Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável**

Objeto:  
Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável

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

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

Objeto:  
Ações para Desenv.Sust. Atividades Extrativistas

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

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

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

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

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

Objeto:  
Manutenção do Depart.Mun.Logradouros e Paisagismo

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

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

Objeto:  
Manutenção do Depart.Mun.Controle Ambiental

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

**Programa: 0705 - Promoção do Turismo**

Objeto: Promoção do Turismo

**PA: 2044 - Manutenção do Departamento de Turismo**

Objeto:  
Manutenção do Departamento de Turismo

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados em tocata de bandinha de fanfarra da mata, no decorrer de programações culturais no estadio municipal de cametá.	12/03/2018	12.03.0072	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados em tocata de bandinha de fanfarra da mata, no decorrer de programações culturais no estadio municipal de cametá.	12/03/2018	12.03.0110	2.000,00
<b>Total por PA:</b>			3.000,00

**PA: 2045 - Implementação do Fundo Municipal de Turismo**

Objeto: Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2018 31/03/2018

**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**

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		3.000,00

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

**PA: 2076 - Construção, Manutenção e Reforma de Pontes**

Objeto:  
Construção, Manutenção e Reforma de Pontes

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		0,00

**Programa: 0720 - Desporto de Rendimento**

Objeto: Desporto de Rendimento

**PA: 2046 - Manutenção e Restauração do Estádio Municipal**

Objeto:  
Manutenção e Restauração do Estádio Municipal

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00

**PA: 2047 - Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal**

Objeto:  
Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00

**PA: 2048 - Manutenção do Departamento de Desporto**

Objeto:  
Manutenção do Departamento de Desporto

**Histórico**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de propaganda volante para divulgação da final da copa Cametá de futebol masculino e feminino deste município.

Data	Empenho	Valor
28/03/2018	28.03.0054	1.200,00
<b>Total por PA:</b>		1.200,00

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

Objeto: Instalação de Espaços para Atividades Infanto-Juvenil

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

**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**

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		1.200,00

**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**

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<b>Total por PA:</b>		0,00

Nenhum Empenho no Período

**PA: 2151 - Manutenção dos Programas IGD-PBF**

Objeto:

Manutenção dos Programas IGD-PBF

**Histórico**

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<b>Total por PA:</b>		0,00

Nenhum Empenho no Período

**PA: 2152 - Manutenção do Programa IGD- SUAS**

Objeto:

Manutenção do Programa IGD- SUAS

**Histórico**

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		0,00

Nenhum Empenho no Período

**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**

	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
PASEP FPM.	09/03/2018	09.03.0005	15.215,88
RETENÇÃO DE PARCELAMENTO CONF DEBITO FPM	20/03/2018	20.03.0031	2.619,84
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição do PASEP, relativo ao mês 02/2018.	23/03/2018	23.03.0011	13.628,05
PASEP FEP.	23/03/2018	23.03.0020	476,43
RETENÇÃO DE PARCELAMENTO CONF DEBITO FPM	29/03/2018	29.03.0086	11.508,24
PASEP ITR.	29/03/2018	29.03.0103	2,53
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face ao PASEP/RETENÇÃO S/DESONERAÇÃO MÊS 03/2018.	29/03/2018	29.03.0104	43,06
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição do PASEP, relativo ao mês 03/2018.	30/03/2018	30.03.0079	15.326,05
<b>Total por PA:</b>			58.820,08



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2018 31/03/2018

---

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

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

---

**Total por Programa:** 58.820,08

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

Objeto: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

**PA: 2161 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Objeto:  
Obrigações Tributárias e Contributivas

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00

---

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto: Reserva de Contingência

**PA: 2083 - Despesas de Reserva de Contingência**

Objeto:  
Despesas de Reserva de Contingência

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00

---

**Total por Programa:** 0,00