

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

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

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

Objeto:
Implementação do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência

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

PA: 2021 - Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social

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

PA: 2084 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto:
Manutenção do Conselho Tutelar

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

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

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

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

PA: 2086 - Manutenção Conselho Munic da Juventude

Objeto:
Manutenção Conselho Munic da Juventude

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

PA: 2087 - Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente

Objeto:
Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente

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

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 1006 - Construção do Prédio da Câmara Municipal

Objeto:
Construção do Prédio da Câmara Municipal

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 1014 - Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios

Objeto:
Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios

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

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

Objeto:
BLINV. - Construção de Unidade de Atenção Especializada

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

PA: 2001 - Publicidade e Propaganda

Objeto: Publicidade e Propaganda

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

PA: 2002 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto:
Manutenção da Câmara Municipal

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

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:
Manutenção do Gabinete do Prefeito

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades desta gabinete. | 02/04/2018 | 02.04.0005 | 9.990,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0009 | 1.117,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de veículo SUV, Blindado, capacidade para 7 passageiros automática, placa NSO3118, modelo 2009/2010, relativo ao período de 13/03/2018 a 13/03/2019, conforme contrato administrativo nº 01.003/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0013 | 84.000,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0020 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0021 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0022 | 1.265,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0023 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0024 | 1.113,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0025 | 954,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0026 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0027 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0028 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0029 | 954,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0031 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0033 | 1.895,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0034 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0035 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0037 | 1.113,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0038 | 1.055,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0039 | 1.431,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO VIGILANTE nesta prefeitura municipal de cametá , Refente ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0040 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0043 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo neste gabinete, Refente ao mês 04/2018 | 02/04/2018 | 02.04.0044 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO VIGILANTE nesta prefeitura municipal de cametá , Refente ao mês de abril de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0046 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0047 | 1.431,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados deSERVIÇOS GERAIS junto a este gabinete, relativo ao mês de 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0049 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte de veículos via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó, relativo ao mês ABRIL de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0051 | 4.707,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar serviços gerais, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0053 | 1.431,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante nesta prefeitura a , relativo ao mês 04 /2018. | 02/04/2018 | 02.04.0054 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de motorista deste gabinete, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0060 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 02/04/2018 | 02.04.0071 | 954,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| fazer face a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 04/2018. | | | |
| 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 abril de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0076 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0105 | 1.200,00 |
| 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 desta gabinete. | 06/04/2018 | 06.04.0007 | 13.258,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao gabinete, relativo ao mês de ABRIL/2018. | 09/04/2018 | 09.04.0021 | 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 ABRIL de 2018, conforme contrato nº 01.179/2017. | 09/04/2018 | 09.04.0024 | 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 04/2018. | 09/04/2018 | 09.04.0028 | 1.200,00 |
| 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 04/2018 | 09/04/2018 | 09.04.0031 | 4.600,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0011 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0012 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0013 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0014 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0015 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0016 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0017 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como professora de capoeira, relativo ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0018 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0019 | 1.431,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação dos serviços como auxiliar administrativo referente ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0020 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0021 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0022 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0023 | 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 | 10/04/2018 | 10.04.0025 | 1.431,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| mês 04/2018. | | | |
| 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0034 | 1.017,57 |
| 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0129 | 1.400,00 |
| 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 04/2018. | 12/04/2018 | 12.04.0025 | 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 04/2018. | 12/04/2018 | 12.04.0026 | 1.431,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 04/2018. | 12/04/2018 | 12.04.0028 | 954,00 |
| 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0028 | 9.492,30 |
| 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0029 | 90.944,00 |
| 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0030 | 2.862,00 |
| Valor referente 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0031 | 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0032 | 14.576,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como motorista, desta prefeitura, Refente ao mês 04/2018. | 27/04/2018 | 27.04.0004 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, neste gabinete municipal, Refente ao mês 01/2018. | 27/04/2018 | 27.04.0005 | 1.685,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na assessoria especializada em Transparência Pública, relizado no decorrer do mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0786 | 3.500,00 |
| Total por PA: | | | 316.470,10 |

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 - PENSIONISTAS, referente ao mês de ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0041 | 37.354,10 |
| 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0042 | 49.788,44 |
| Total por PA: | | | 87.142,54 |

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 despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das | 02/04/2018 | 02.04.0012 | 11.003,06 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| atividades da secretaria municipal de Administração. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com encadernação de documentos pertencentes a esta secretaria. | 02/04/2018 | 02.04.0014 | 463,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0030 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0036 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de segurança não armado em logradouros publicos, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0061 | 1.860,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0062 | 1.860,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0063 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigia do portão de acesso a esta secretaria, Refente ao mês 04/2018 | 02/04/2018 | 02.04.0066 | 1.311,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0068 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente administrativo, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0070 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de material de expediente para manutenção desta secretaria. | 02/04/2018 | 02.04.0074 | 1.790,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxliar administrativo, junto a procuradoria geral do município, Refente ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0080 | 1.431,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxliar administrativo, junto a procuradoria geral do município, Refente ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0081 | 1.431,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0128 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0130 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0136 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0139 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Assessora Especial nesta Secretaria, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0146 | 1.315,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Assessora Especial nesta Secretaria, relativo ao mês 03/2018. | 09/04/2018 | 09.04.0003 | 1.315,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de material de expediente desta secretaria municipal. | 09/04/2018 | 09.04.0015 | 1.160,00 |
| Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel, destinado ao funcionamento da Junta de Serviço Militar, relativo ao mês de ABRIL de 2018, conforme contrato n º 00.157/2017. | 09/04/2018 | 09.04.0023 | 1.100,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 09/04/2018 | 09.04.0026 | 750,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 ADMINISTRATIVOS prestados junto a esta secretaria municipal, relativo ao mês 04/2018. | | | |
| 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0033 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0092 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0094 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio segurança na fabrica de reciclagem, neste municipio, Refente ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0100 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0102 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0104 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0105 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na Assessoria jurídica, relativo ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0106 | 31.000,00 |
| 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0109 | 3.157,39 |
| 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0132 | 1.332,00 |
| 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 Estado/PA , ocupando o cargo de Agente Administrativo lotado na Secretaria de Administração , para participar do Estágio, no período de 24 a 26 de abril de 2018. Conforme portaria nº 0104/2018 . | 12/04/2018 | 12.04.0022 | 705,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança em logradouro publicos deste municipio, relativo ao mês 04/2018. | 12/04/2018 | 12.04.0031 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de apoio e segurança não armada, desta secretaria. | 17/04/2018 | 17.04.0003 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança não armada, para atender as necessidades dos próprios pertencentes a esta secretaria. | 18/04/2018 | 18.04.0017 | 1.053,00 |
| 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 NOVEMBRO de 2017. | 18/04/2018 | 18.04.0033 | 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 DEZEMBRO de 2017. | 18/04/2018 | 18.04.0034 | 2.500,00 |
| Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputador, impressora e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº 05.002/2017. ref. ao mês 04/2018. | 20/04/2018 | 20.04.0018 | 9.784,00 |
| Valor 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0033 | 241.652,82 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 24/04/2018 | 24.04.0034 | 21.582,58 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Comissionados, referente ao mês de ABRIL de 2018. | | | |
| Valor 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0035 | 34.665,98 |
| Valor 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0036 | 4.615,86 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais de limpeza para manutenção desta secretaria. | 25/04/2018 | 25.04.0044 | 1.654,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de material de expediente desta secretaria. | 25/04/2018 | 25.04.0052 | 2.210,00 |
| Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês 04/2018. | 27/04/2018 | 27.04.0057 | 4.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 01 (uma) diária para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de Agente Administrativo lotado na Secretaria de Administração, para prestação de contas de emissão de carteiras de trabalho, junto a superintendencia regional do trabalho e emprego, no período de 04 de maio de 2018. Conforme portaria nº 0120/2018 | 27/04/2018 | 27.04.0065 | 235,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente gerais junto a esta secretaria neste municipio. | 27/04/2018 | 27.04.0075 | 954,00 |
| 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 aos meses de MARÇO e ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0425 | 5.000,00 |
| Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia da conta contrato nº 4000020830, relativo ao mes de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0781 | 26.623,47 |
| Total por PA: | | | 439.891,16 |

PA: 2007 - Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

Objeto:

Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer aos serviços prestados como serviços gerais para atender as atividades da divisão de patrimonio, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0162 | 954,00 |
| Total por PA: | | | 954,00 |

PA: 2011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto ao Departamento de Licitação pertencente a esta Prefeitura, relativo ao mês de 04/2017. | 02/04/2018 | 02.04.0002 | 1.480,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veiculo tipo motocicleta HONDA 150 de cor vermelha, placa OTV 7692, destinada ao Departamento de Licitação deste Municipio, relativo ao mês de 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0017 | 1.500,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0018 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0019 | 1.475,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.170004-9 ABRIL/2018, | 02/04/2018 | 02.04.0079 | 1.170,55 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da | 02/04/2018 | 02.04.0148 | 2.976,75 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| conta corrente nº. 15.796-1 | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contabil prestado para PREFEITURA, referente ao mês de ABRIL de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0154 | 10.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente | 03/04/2018 | 03.04.0024 | 2,95 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente. | 03/04/2018 | 03.04.0025 | 2,95 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 04/2018 ,202003-9. | 05/04/2018 | 05.04.0010 | 42,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 15.796-1 | 06/04/2018 | 06.04.0002 | 250,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..170.004-9 MES DE ABRIL/18 | 09/04/2018 | 09.04.0029 | 52,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 18-0 ABRIL/18. | 09/04/2018 | 09.04.0030 | 263,00 |
| PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITO DO FPM | 10/04/2018 | 10.04.0027 | 168.441,79 |
| DIVIDA DO PASEP JUNTO A REC FEDERAL | 10/04/2018 | 10.04.0028 | 84.220,92 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Auxiliar Administrativo desta Secretaria, relativo ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0029 | 954,00 |
| 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0030 | 1.431,00 |
| 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 Abril de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0095 | 8.000,00 |
| 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 ABRIL de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0114 | 2.316,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 5119-1 | 11/04/2018 | 11.04.0091 | 106,70 |
| JUROS E MULTA. | 12/04/2018 | 12.04.0021 | 855,84 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de Segurança desta Secretaria, | 12/04/2018 | 12.04.0035 | 1.475,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.202003-9 ABRIL/2018 | 19/04/2018 | 19.04.0010 | 5,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..18-0, MES DE ABRIL, | 19/04/2018 | 19.04.0011 | 1.795,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.170004-9 MES 04/2018 | 20/04/2018 | 20.04.0023 | 280,00 |
| 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0037 | 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 - Temporários, referente ao mês de ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0038 | 5.247,00 |
| Valor 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0039 | 78.611,10 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Secretário, | 24/04/2018 | 24.04.0040 | 4.615,86 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| referente ao mês de ABRIL de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente. SNA | 24/04/2018 | 24.04.0068 | 19,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 5.119-5 | 26/04/2018 | 26.04.0061 | 171,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 15.796-1. | 27/04/2018 | 27.04.0085 | 225,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 15.796-1. | 27/04/2018 | 27.04.0093 | 1.212,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..... | 27/04/2018 | 27.04.0095 | 675,00 |
| 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 ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0406 | 4.000,00 |
| Total por PA: | | | 395.569,10 |

PA: 2012 - Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação

Objeto:

Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação

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

PA: 2015 - Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Objeto:

Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de imóvel para funcionamento da secretária m-Municipal de Planejamento e Gestão, referente ao contrato de Nº 00.266/2017. ao Mês de Abril de 2018. tendo como inicio 60/11/2017 e término 06/11/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0186 | 1.305,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0010 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A CONTA CONTRATO Nº 3004011650 de, relativo ao mes ABRIL /2018. | 10/04/2018 | 10.04.0099 | 280,89 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 05 (cinco) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de Tecnico em Informatica, lotado na Secretaria de Planejamento e Gestão, para participar de Capacitação no Software SIG Quantum (QGIS) para elaboração de mapas tematicos Planos Municipais de Mobilidade Urbana e Planos Diretores, no período de 16 a 20 de abril de 2018. Conforme portaria nº 0105/2018 . | 12/04/2018 | 12.04.0023 | 1.175,00 |
| 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0057 | 2.623,50 |
| Valor 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0058 | 9.348,66 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Secretário, referente ao mês de ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0059 | 4.615,86 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2015 - Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Objeto:

Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0066 | 2.852,33 |

Total por PA: 23.155,24

PA: 2016 - Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal

Objeto: Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal

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

PA: 2017 - Manutenção do Conselho Gestor do Plano Diretor

Objeto:

Manutenção do Conselho Gestor do Plano Diretor

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

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

Objeto:

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

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

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido para aquisição de medicamentos para tratamento de saúde. | 02/04/2018 | 02.04.0007 | 400,00 |
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta secretaria, para cobrir despesas no deslocamento até a capital do estado, para tratamento médico especializado, por ser pessoa carente de recursos neste município. | 02/04/2018 | 02.04.0058 | 300,00 |
| 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 3003438251, relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 03/04/2018 | 03.04.0006 | 110,64 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3004102133, relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 03/04/2018 | 03.04.0007 | 137,36 |
| 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 4660889, relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 03/04/2018 | 03.04.0008 | 240,11 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015070, relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 03/04/2018 | 03.04.0009 | 25,27 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 16749419, relativo ao mês de março de 2018. | 03/04/2018 | 03.04.0010 | 305,40 |
| 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 99654163, relativo ao mês de março de 2018. | 03/04/2018 | 03.04.0011 | 118,16 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO, para fazer face às tarifas bancárias. | 03/04/2018 | 03.04.0012 | 22,35 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá. | 03/04/2018 | 03.04.0013 | 3.600,00 |
| 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. | 03/04/2018 | 03.04.0014 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na cessão de uso do sistema de gestão de gabinete web e modulo mobile na secretaria de assistencia social | 03/04/2018 | 03.04.0015 | 5.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias. | 03/04/2018 | 03.04.0016 | 29,10 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento de equipe e registro de usuarios dos projetos por meio de instrumentos de coleta de dados/questionario social aplicado para atualização de cadastro de famílias para atender a secretaria deste município. | 03/04/2018 | 03.04.0017 | 1.800,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias. | 03/04/2018 | 03.04.0018 | 9,70 |
| 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. | 04/04/2018 | 04.04.0006 | 5.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias. | 04/04/2018 | 04.04.0007 | 9,70 |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - CREAS | 05/04/2018 | 05.04.0008 | 8.466,26 |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social(CRAS, CREAS, CASA LAR, SECRETARIA, CENCAP e CONSELHO) | 05/04/2018 | 05.04.0009 | 80.396,67 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com seu tratamento meidco por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 09/04/2018 | 09.04.0010 | 500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias. | 09/04/2018 | 09.04.0011 | 9,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como, Configuração em Rede, Montagem de Computadores e Manutenção de Banco de Dados para atender esta secretaria. | 10/04/2018 | 10.04.0036 | 5.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0037 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Segurança, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0038 | 1.405,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0039 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0040 | 1.405,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desenvolvimento de atividades ludicas e educativas. | 10/04/2018 | 10.04.0041 | 2.851,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0042 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Motorista , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0043 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0044 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagoga , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0045 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagoga , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0046 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0047 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais ,relativo ao mês de FEVEREIRO de | 10/04/2018 | 10.04.0048 | 937,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0049 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0050 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0051 | 3.000,00 |
| 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. | 10/04/2018 | 10.04.0052 | 937,00 |
| 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. | 10/04/2018 | 10.04.0053 | 5.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a COMPLEMENTO SALARIAL para essa secretaria. Refente ao mês ABRIL de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0054 | 4.500,00 |
| 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. | 10/04/2018 | 10.04.0055 | 5.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança. | 10/04/2018 | 10.04.0056 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0057 | 1.901,00 |
| 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. | 10/04/2018 | 10.04.0058 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0059 | 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. | 10/04/2018 | 10.04.0060 | 3.600,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicóloga ,relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0061 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social , relativo ao mês FEVEREIRO DE 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0062 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0063 | 1.405,50 |
| 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. | 10/04/2018 | 10.04.0064 | 937,00 |
| 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. | 10/04/2018 | 10.04.0065 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Agente de Serviços Gerais , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0066 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar ,relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0067 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0068 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0069 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0070 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0071 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0072 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0073 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0074 | 937,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0075 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Barqueiro , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0076 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias. | 10/04/2018 | 10.04.0077 | 339,50 |
| 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. | 11/04/2018 | 11.04.0006 | 500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0011 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0012 | 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 FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0013 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0014 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0015 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagogo(a), relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0016 | 2.851,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicóloga, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0017 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0018 | 1.404,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0019 | 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 FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0020 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0021 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0022 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0023 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0024 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0025 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientador Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0026 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0027 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedagogo, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0028 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0029 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Serviços de Motorista, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0030 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0031 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0032 | 2.851,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0033 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 11/04/2018 | 11.04.0034 | 937,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| fazer face a serviços de Agente de Segurança, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0035 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagogo, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0036 | 2.851,50 |
| vValor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0037 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0038 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologa , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0039 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0040 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0041 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagoga , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0042 | 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 FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0043 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0044 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0045 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0046 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0047 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0048 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0049 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0050 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0051 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0052 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0053 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0054 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0055 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0056 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0057 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0058 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0059 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0060 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0061 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0062 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0063 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientador Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0064 | 937,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0065 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0066 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagoga, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0067 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0068 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0069 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0070 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0071 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0072 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0073 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0074 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0075 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0076 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Costureira, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0077 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0078 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0079 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0080 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0081 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0082 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0083 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0084 | 2.851,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologa , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0085 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologo , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0086 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologa , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0087 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Barqueiro ,relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0088 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0089 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias. | 11/04/2018 | 11.04.0090 | 19,40 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por estasecretaria para custear despesas com compra de medicamentos, por ser carente de recursos nesse municipio. | 12/04/2018 | 12.04.0019 | 200,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tramentos de saúde, por ser pessoa carente de recursos. | 13/04/2018 | 13.04.0016 | 300,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido atraves desta secretaria, para custear despesas com seu tratamento médico, por ser carente de recursos nessa cidade. | 16/04/2018 | 16.04.0019 | 500,00 |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - SECRETARIA. | 16/04/2018 | 16.04.0028 | 7.300,30 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 17/04/2018 | 17.04.0007 | 400,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido atraves desta secretaria, para custear despesas com seu tratamento medico, por ser carente de recursos nesta cidade. | 17/04/2018 | 17.04.0008 | 500,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamento para tratamento de saúde, por ser pessoa carente de recursos. | 17/04/2018 | 17.04.0010 | 300,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear despesas com seu tratamento medico, por ser carente de recursos nesta cidade. | 18/04/2018 | 18.04.0003 | 200,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diarias para viajar ate a cidade de BELÉM/PA, a fim de participar de um encontro intersetorial de gestão do cadastro único e do programa familia no periodo de 12 á 13 de abril de 2018. | 18/04/2018 | 18.04.0004 | 588,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diarias para viajar ate a cidade de BELÉM/PA, a fim de participar de um encontro intersetorial de gestão do cadastro único e do programa familia no periodo de 12 á 13 de abril de 2018. | 18/04/2018 | 18.04.0006 | 470,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de um imóvel localizado na Av. Inácio Moura. Referente ao Mês de Março de 2018. | 18/04/2018 | 18.04.0015 | 500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de um imóvel localizado na Av. Inácio Moura. Referente ao Mês de fevereiro de 2018. | 18/04/2018 | 18.04.0016 | 500,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos. | 18/04/2018 | 18.04.0025 | 700,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição tratamento de saúde, por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 18/04/2018 | 18.04.0026 | 700,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamento para tratamento de saúde, por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 18/04/2018 | 18.04.0027 | 600,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamento tratamento de saúde, por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 18/04/2018 | 18.04.0028 | 500,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido através desata secretaria, para custear despesas com seu tratamento médico. | 18/04/2018 | 18.04.0030 | 200,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta Secretaria para custear despesas com medicamentos, por ser pessoa carente de recursos nesse municipio. | 18/04/2018 | 18.04.0031 | 300,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para aquisição de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 19/04/2018 | 19.04.0001 | 300,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 19/04/2018 | 19.04.0003 | 300,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 19/04/2018 | 19.04.0005 | 500,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 19/04/2018 | 19.04.0006 | 500,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta Prefeitura para realizar un tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 20/04/2018 | 20.04.0001 | 100,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 20/04/2018 | 20.04.0002 | 500,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 20/04/2018 | 20.04.0003 | 230,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 20/04/2018 | 20.04.0011 | 250,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança junto ao CONSELHO TUTELAR , relativo ao mês 04/2018. | 20/04/2018 | 20.04.0022 | 954,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta Prefeitura para realizar un tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 23/04/2018 | 23.04.0001 | 700,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 24/04/2018 | 24.04.0006 | 500,00 |
| | 24/04/2018 | 24.04.0019 | 200,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúded por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | | | |
| 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 99654163, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0027 | 156,54 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de brecurso nesta cidade. | 25/04/2018 | 25.04.0001 | 120,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 25/04/2018 | 25.04.0039 | 600,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamento por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 26/04/2018 | 26.04.0023 | 300,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0024 | 2.851,50 |
| | 26/04/2018 | 26.04.0037 | 500,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúded por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | | | |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte via balsa no trecho carapajó / cametá/ carapajó dos veículos desta secretaria. Ref: ao mês de ABRIL de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0043 | 4.648,00 |
| 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 ABRIL de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0046 | 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 ABRIL de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0047 | 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 ABRIL de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0048 | 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 ABRIL de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0049 | 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 ABRIL de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0050 | 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 ABRIL de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0051 | 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 ABRIL de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0052 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0053 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias. | 26/04/2018 | 26.04.0054 | 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 Manutenção de Banco de Dados para atender esta secretaria. | 26/04/2018 | 26.04.0057 | 5.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0058 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0059 | 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 MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0060 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0062 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0063 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagogo(a), relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0064 | 2.851,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicóloga, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0065 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0066 | 1.404,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0067 | 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 MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0068 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0069 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0070 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0071 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0072 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0073 | 937,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0074 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0075 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0076 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0077 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientador Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0078 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0079 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0080 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0081 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Segurança, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0082 | 1.405,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedagogo, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0083 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0084 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Serviços de Motorista, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0085 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0086 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0087 | 2.851,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0088 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Segurança, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0089 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0090 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagogo, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0091 | 2.851,50 |
| vValor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0092 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0093 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologa , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0094 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0095 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0096 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagoga , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0097 | 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 MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0098 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0099 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0100 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0101 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0102 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0103 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0104 | 937,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0105 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0106 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0107 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0108 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0109 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientador Social , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0110 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientador Social , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0111 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0112 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0113 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0114 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0115 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0116 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0117 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0118 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0119 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0120 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0121 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientador Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0122 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0123 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0124 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0125 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0126 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagoga, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0127 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0128 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0129 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0130 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0131 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0132 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0133 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0134 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 26/04/2018 | 26.04.0135 | 937,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0136 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0137 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0138 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0139 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0140 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0141 | 1.405,95 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0142 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Costureira, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0143 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0144 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0145 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0146 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0147 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0148 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0149 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0150 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0151 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0152 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0153 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologa , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0154 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Segurança , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0155 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Segurança , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0156 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologa , relativo ao mês FEVEREIRO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0157 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologa , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0158 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologo , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0159 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologa , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0160 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desenvolvimento de atividades ludicas e educativas. | 26/04/2018 | 26.04.0161 | 2.851,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias. | 26/04/2018 | 26.04.0162 | 48,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como, Configuração de Rede, Montagem de Computadores e Manutenção de Banco de Dados. | 26/04/2018 | 26.04.0163 | 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 | 26/04/2018 | 26.04.0164 | 3.600,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| no município de cametá. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contábil para essa secretaria. Refente ao mês ABRIL de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0165 | 3.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como, Configuração de Rede, Montagem de Computadores e Manutenção de Banco de Dados. | 26/04/2018 | 26.04.0166 | 5.000,00 |
| 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. | 26/04/2018 | 26.04.0167 | 3.600,00 |
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 27/04/2018 | 27.04.0001 | 400,00 |
| | 27/04/2018 | 27.04.0003 | 120,00 |
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | | | |
| | 27/04/2018 | 27.04.0011 | 300,00 |
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | | | |
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para cobrir despesas com a compra de medicamentos nesta cidade. | 27/04/2018 | 27.04.0026 | 225,00 |
| | | | |
| 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 ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0035 | 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 ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0036 | 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 ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0037 | 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 ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0038 | 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 ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0039 | 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 ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0040 | 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 ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0041 | 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 ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0042 | 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 ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0043 | 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 ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0044 | 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 ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0045 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias. | 27/04/2018 | 27.04.0046 | 97,00 |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Comissionados, Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0047 | 18.254,88 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Efetivos, Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0048 | 53.471,70 |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Temporários, Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0049 | 954,00 |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS, Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0050 | 6.845,59 |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS, Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0051 | 1.901,55 |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS SCFV, Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0052 | 1.901,55 |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Secretario, Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0053 | 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 Assistência Social - Fopag - Conselho Tutelar, Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0054 | 16.967,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias. | 27/04/2018 | 27.04.0055 | 30,00 |
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 27/04/2018 | 27.04.0063 | 500,00 |
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro por esta prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 27/04/2018 | 27.04.0077 | 500,00 |
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 27/04/2018 | 27.04.0080 | 220,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0096 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0097 | 937,00 |
| 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. referente a Fevereiro de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0098 | 1.874,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0099 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0100 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0101 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social , relativo ao mês MARÇO DE 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0102 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0103 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0104 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Barqueiro , relativo ao mês MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0105 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Agente de Serviços Gerais , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0106 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês de ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0107 | 1.405,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0108 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 27/04/2018 | 27.04.0109 | 1.500,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| fazer face a serviços de Motorista , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais ,relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0110 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagoga , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0111 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0112 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Assistente Social, relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0113 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0114 | 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 MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0115 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagoga , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0116 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar ,relativo ao mês de MARÇO 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0117 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0118 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0119 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0120 | 3.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Barqueiro ,relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0121 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0122 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0123 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0124 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Segurança , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0125 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0126 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0127 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Psicologa ,relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0128 | 1.901,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo ,relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0129 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0130 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais , relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0131 | 937,00 |
| 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. | 27/04/2018 | 27.04.0132 | 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 municipio de cametá. | 27/04/2018 | 27.04.0133 | 3.600,00 |
| 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. | 27/04/2018 | 27.04.0134 | 1.874,00 |
| 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. | 27/04/2018 | 27.04.0135 | 1.874,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como, Configuração de Rede, Montagem de Computadores e | 27/04/2018 | 27.04.0136 | 5.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018 | 27/04/2018 | 27.04.0137 | 937,00 |
| 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. | 27/04/2018 | 27.04.0138 | 5.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3003438251, relativo ao mês de ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0139 | 121,26 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4660889, relativo ao mês de ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0140 | 330,54 |
| 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 3004102133, relativo ao mês de ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0141 | 176,38 |
| 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. | 27/04/2018 | 27.04.0142 | 3.600,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Motorista | 27/04/2018 | 27.04.0143 | 1.053,00 |
| 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. | 27/04/2018 | 27.04.0144 | 1.800,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias. | 27/04/2018 | 27.04.0145 | 417,10 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de uma KIT NET para ser utilizado provisoriamente de estadia de pessoas carentes atendidas por esta secretaria, relativo ao mes de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0001 | 250,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 30/04/2018 | 30.04.0005 | 300,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0007 | 250,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 30/04/2018 | 30.04.0157 | 400,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Suplente de Conselheiro tutelar AFONSO COSTA LEAO no periodo de 01/04 a 30/04/18. | 30/04/2018 | 30.04.0161 | 1.577,30 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Suplente de Conselheiro tutelar rural em substituição a conselheira CLEONICE AQUINO NEVES junto a esta secretaria, referente ao PERIODO DE 01 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0164 | 1.577,30 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamento para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade | 30/04/2018 | 30.04.0333 | 500,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 30/04/2018 | 30.04.0336 | 200,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saude. | 30/04/2018 | 30.04.0465 | 300,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos nas instalações eletricas nos ventiladores do conselho tutelar rural de cametá. | 30/04/2018 | 30.04.0632 | 1.295,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao págamento da prestação dos serviços de hidraulicos no Centro de Acolhimento Institucional Casa Lar CAAMUTÁ nesta cidade. | 30/04/2018 | 30.04.0659 | 425,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro em prol da festividade de Nossa Senhora do Carmo neste municipio a | 30/04/2018 | 30.04.0661 | 500,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| qual realizará um evento chado de II Jornada da Juventude da Area de São Marcos pertencente a esta comunidade. | | | |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao apoio financeiro a festividade de C.C. de Nossa Senhora de Fatima localizada no Bairro Novo nesta cidade, que ocorrerá no periodo de 04 a 13 de Maio de 2018 neste municipio. | 30/04/2018 | 30.04.0662 | 1.500,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 30/04/2018 | 30.04.0665 | 300,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 30/04/2018 | 30.04.0666 | 500,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro por esta prefeitura para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 30/04/2018 | 30.04.0667 | 300,00 |
| 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, para acompanhar a vitima T.S.G. 14 anos (sexo masculino) para realizar no dia 10/05/18 exame sexológico no Instituto Medico Legal Renato Chaves. | 30/04/2018 | 30.04.0671 | 235,00 |
| 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, para acompanhar a vitima T.S.G. 14 anos (sexo masculino) para realizar no dia 10/05/18 exame sexológico no Instituto Medico Legal Renato Chaves. | 30/04/2018 | 30.04.0672 | 235,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diarias para viajar ate a cidade de BELÉM/PA, a fim de participar da I Oficina de Capacitação de Financiamento do SUAS no auditorio do SEASTER nos dias 24 e 25 de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0673 | 588,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0680 | 300,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro .para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade. | 30/04/2018 | 30.04.0681 | 400,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos neste municipio. | 30/04/2018 | 30.04.0688 | 500,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos neste municipio. | 30/04/2018 | 30.04.0742 | 500,00 |
| Total por PA: | | | 673.933,32 |

PA: 2025 - Implantação do Sistema Municipal de Ensino

Objeto:

Implantação do Sistema Municipal de Ensino

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

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizada em escolas desta cidade. | 03/04/2018 | 03.04.0001 | 525,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material insumo de informático, destinado a manutenção das atividades da secretaria de Educação. | 04/04/2018 | 04.04.0001 | 8.093,65 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Papel Sulfite, destinado a manutenção das atividades da secretaria de Educação. | 06/04/2018 | 06.04.0001 | 10.079,30 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 06/04/2018 | 06.04.0003 | 2.470,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| fazer face a serviços prestados de Engenheiro Mecânico para atender a frota de ônibus escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Cametá. Referente o Mês de Março de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face ao pagamento de boleto de inscrição e participação do secretário de Educação no 125º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Secretários, etc. Que Será realizado no dia 12 e 13 de Abril de 2018. | 06/04/2018 | 06.04.0004 | 637,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias. | 09/04/2018 | 09.04.0012 | 19,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de curso de paparo de alimentos para manipuladores de escolas da zona ribeirinha da rede municipal de ensino nesta cidade. | 09/04/2018 | 09.04.0014 | 4.000,00 |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Equipamentos de informática, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. conforme contrato nº 10.032/2017. | 11/04/2018 | 11.04.0007 | 5.202,00 |
| Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de ordenamento e elaboração de planilhas da FOPAG dos servidores da secretaria de educação.Referente ao Mês de Fevereiro de 2018. | 11/04/2018 | 11.04.0010 | 2.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de Alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação localizada nesta cidade. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2018. Referente ao Contrato de Nº 01.148/2017. | 12/04/2018 | 12.04.0004 | 3.005,24 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel de minha propriedade, para funcionamento da EMEF de Cametá Tapera neste município. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2018. conforme contrato nº 01.230/2017. | 12/04/2018 | 12.04.0005 | 1.386,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de materiais e suplementos contrato nº 01.183/2017. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 12/04/2018 | 12.04.0006 | 5.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do DEPARTAMENTO DE MATERIAL DE SUPLEMENTOS. Referente aso Mês de FEVEREIRO de 2018. referente ao Contrato de nº 01.183/2017. | 12/04/2018 | 12.04.0009 | 4.200,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel de minha propriedade, para o funcionamento da EMEF de São Raimundo de Curral do Meio-SEMED. conforme contrato nº 01.223/2017. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2018. | 12/04/2018 | 12.04.0010 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação de imóvel de minha propriedade, para funcionamento da EMEF Nossa Senhora do Perpetuo do socorro/Cametá-Tapera da secretaria de Educação. Referente ao Mês de FEVEREIRO de 2018. Conforme contrato nº 01.229/2017. | 12/04/2018 | 12.04.0011 | 517,00 |
| 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 04/2018. | 12/04/2018 | 12.04.0015 | 256,98 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança em escolas da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de fevereiro de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0012 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Ministrante de um curso de redação para alunos de escolas da rede municipal de ensino. | 16/04/2018 | 16.04.0004 | 2.250,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizada na escola da rede municipal de ensino. | 16/04/2018 | 16.04.0018 | 360,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de propaganda volante para divulgação de eventos Pedagógicos e Esportivos organizado por escolas deste município. | 16/04/2018 | 16.04.0020 | 4.300,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedreiro na recuperação em troca de lajotas de escolas da rede municipal de ensino. | 17/04/2018 | 17.04.0002 | 2.470,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de encadernação de documentos de escolas da rede Municipal de ensino. | 17/04/2018 | 17.04.0004 | 737,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de folders e cartazes para serem utilizados durante encontros de professores da rede municipal de ensino. | 17/04/2018 | 17.04.0013 | 2.100,00 |
| Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviço de internete, para atender as escolas da rede municipal de ensino. | 18/04/2018 | 18.04.0007 | 14.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados em reparos na EMEF Santa Santos neste Município. | 18/04/2018 | 18.04.0008 | 7.982,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados em reparos na EMEF Maria do Espírito Santo neste Município. | 18/04/2018 | 18.04.0009 | 7.996,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação infantil para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste município. | 18/04/2018 | 18.04.0023 | 1.580,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um curso de capacitação em Artesanato, para atender os nalunos da rede de ensino fundamental do município de Cametá. | 18/04/2018 | 18.04.0032 | 843,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Manutenção e reparos em bens móveis pertencentes a escolas da Rede Municipal de ensino localizadas na Zona Rural deste Município. | 18/04/2018 | 18.04.0038 | 3.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias. | 18/04/2018 | 18.04.0039 | 19,40 |
| 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. | 19/04/2018 | 19.04.0007 | 1.500,00 |
| 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. | 19/04/2018 | 19.04.0008 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de Alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação localizada nesta cidade. Referente ao mês de MARÇO de 2018. Referente ao Contrato de Nº 01.148/2017. | 20/04/2018 | 20.04.0005 | 3.005,24 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação de imóvel de minha propriedade, para funcionamento da EMEF Nossa Senhora do Perpetuo do socorro/Cametá-Tapera da secretaria de Educação. Referente ao Mês de MARÇO de 2018. Conforme contrato nº 01.229/2017. | 20/04/2018 | 20.04.0006 | 517,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel de minha propriedade, para o funcionamento da EMEF de São Raimundo de Curral do Meio-SEMED. conforme contrato nº 01.223/2017. Referente ao mês de MARÇO de 2018. | 20/04/2018 | 20.04.0007 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do DEPARTAMENTO DE MATERIAL DE SUPLEMENTOS. Referente aso Mês de MARÇO de 2018. referente ao Contrato de nº 01.183/2017. | 20/04/2018 | 20.04.0008 | 4.200,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de materiais e suplementos contrato nº 01.183/2017. Referente ao mês de MARÇO de 2018. | 20/04/2018 | 20.04.0009 | 5.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel de minha propriedade, para funcionamento da EMEF de Cametá Tapera neste município. Referente ao mês de MARÇO de 2018. conforme contrato nº 01.230/2017. | 20/04/2018 | 20.04.0010 | 1.386,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Chefe de Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0001 | 3.329,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0002 | 2.592,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0003 | 1.638,50 |
| 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0004 | 2.592,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0005 | 737,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0007 | 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0008 | 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. | 24/04/2018 | 24.04.0009 | 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. | 24/04/2018 | 24.04.0010 | 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0011 | 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0012 | 1.100,00 |
| 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0013 | 2.592,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um cursos de Produção de Textos para atender alunos de escolas da rede municipal de ensino deste município. | 24/04/2018 | 24.04.0018 | 2.320,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de carteiras para atender a escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste município. | 25/04/2018 | 25.04.0004 | 735,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de organização de banco de dados de planos e projetos voltado para rede municipal de ensino. | 25/04/2018 | 25.04.0005 | 5.300,00 |
| 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 ABRIL de 2018, neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0007 | 1.700,00 |
| 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 ABRIL de 2018, neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0008 | 1.700,00 |
| 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 ABRIL de 2018, neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0009 | 1.026,00 |
| 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 ABRIL de 2018, neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0010 | 1.700,00 |
| 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 ABRIL de 2018 neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0011 | 1.700,00 |
| 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 | 25/04/2018 | 25.04.0012 | 12.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| JTZ8266, RENA VAN 73778133-5, CHASSI 9BWV2VC11YR05889, destinado as necessidades da Secretaria de Educação. Conforme Contrato nº: 39.TP02/2017. Referente ao mês de MARÇO de 2018. | | | |
| 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 ABRIL de 2018 neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0013 | 1.700,00 |
| 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 ABRIL de 2018 neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0014 | 1.700,00 |
| 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. Conforme Contrato nº: 27.TP02/2017. Referente ao mês de MARÇO de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0015 | 4.500,00 |
| 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 ABRIL de 2018 neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0016 | 1.700,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de uma caminhonete Cabine dupla, modelo 2009 marca/modelo MMC/I200, TRITON, placa NLG 7243, ano 2009 cor prata, RENA VAN 138552142. Destinado ao atendimento desta Prefeitura. Conforme Contrato nº: 46/TP02/17. Referente ao Mês de MARÇO de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0017 | 5.000,00 |
| 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 ABRIL de 2018 neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0018 | 2.450,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo tipo Caminhonete cabine dupla estendida MARCA/MODELO SAVEIRO 1.6 VW, ANO 2011 COR PRATA PLACA NST 2804, que presta serviços a Secretaria de Educação. Conforme Contrato: 33.TP02/2017. Referente ao mês de MARÇO DE 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0019 | 3.520,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, MODELO FORD F4000 G ANO 2007 COR AZUL PLACA NFB 9390 RENA VAN 219906106, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Conforme contrato Nº : 41.TP02/2017. Referente ao Mês de MARÇO DE 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0020 | 6.500,00 |
| 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 ABRIL de 2018 neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0021 | 1.700,00 |
| 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 ABRIL de 2018 neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0022 | 1.026,00 |
| 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 ABRIL de 2018 neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0023 | 1.700,00 |
| 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 ABRIL de 2018 neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0024 | 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 ABRIL de 2018 neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0025 | 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 ABRIL de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0028 | 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 ABRIL de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0029 | 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 ABRIL de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0030 | 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 ABRIL de 2018 neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0031 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Apoio e Segurança da garagem dos Ônibus | 25/04/2018 | 25.04.0032 | 954,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Escolares na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | | | |
| 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 ABRIL de 2018 neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0033 | 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 ABRIL de 2018 neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0034 | 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 ABRIL de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0035 | 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 ABRIL de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0036 | 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 ABRIL de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0037 | 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 ABRIL de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0038 | 1.500,00 |
| Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, referente à pagamento de passagens e despesas de deslocamento até o Município de Belém (PA), para participar das ações formativas da Rede de Assistência Técnica do PCR Pará, que será realizado nos dias 03 e 04/05/2018, em Belém - Pará. | 25/04/2018 | 25.04.0045 | 1.200,00 |
| 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 Abril de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0046 | 2.586,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Assessoria na área educacional por ocasião da VII Conferência Municipal de Educação, nos dias 26 e 28/04/2018, neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0049 | 2.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO, para fazer face às tarifas bancárias. | 25/04/2018 | 25.04.0050 | 19,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a FOPAG SEMED ADMIN FPM- eletivos, referente ao mês de ABRIL de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0075 | 18.274,45 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a FOPAG SEMED ADMIN FPM- TEMPORARIOS, referente ao mês de ABRIL de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0076 | 9.507,75 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias, referente a FOPAG FUNDEB 40% | 25/04/2018 | 25.04.0079 | 3.993,00 |
| 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 04/2018. | 25/04/2018 | 25.04.0080 | 5.634,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da SEMED-FPM, referente ao mês 04/2018. | 25/04/2018 | 25.04.0082 | 30,00 |
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços prestados como Professor de Educação Geral, na EMEF Demosteles Ranieri, neste município, durante o mês de Março/2018. | 26/04/2018 | 26.04.0001 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, neste município no mês de Março/2018. | 26/04/2018 | 26.04.0002 | 954,00 |
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente, referente aos serviços prestados como agente de apoio e segurança, neste município, no mês de Março/2018. | 26/04/2018 | 26.04.0003 | 954,00 |
| Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Técnico Administrativo no mês de Março/2018, na EMEF DE GUAJARÁ DE CIMA, neste município. | 26/04/2018 | 26.04.0004 | 1.431,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente administrativo, na EMEF de São Pedro, neste Município, no mês de Março/2018. | 26/04/2018 | 26.04.0005 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente administrativo, neste município, no Mês de | 26/04/2018 | 26.04.0006 | 954,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Março/2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerais, neste município, no mês de Março 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0007 | 954,00 |
| O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços prestados como Agente de serviços gerais, na EMEF de José da Silva Coimbra, neste município, no mês de Março de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0008 | 1.908,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agenet de serviços gerais, neste município, no mês de Março/2018. | 26/04/2018 | 26.04.0009 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerais, neste município, no mês de Março/2018. | 26/04/2018 | 26.04.0010 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerais , neste município, no mês de Março/2018. | 26/04/2018 | 26.04.0011 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerais, neste município, no mês de Março/2018. | 26/04/2018 | 26.04.0012 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerais, neste município, no mês de Março/2018. | 26/04/2018 | 26.04.0013 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais Temporário no mês de MARÇO de 2018, na Rede Municipal de Ensino deste Município. | 26/04/2018 | 26.04.0014 | 954,00 |
| O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior , referente aos serviços prestados como agente de serviços gerais,no CIEC- Centro de Inclusão Educacional de Cametá, no mês de Março/2018. | 26/04/2018 | 26.04.0015 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Serviços Gerais Temporário no mês de MARÇO de 2018, na Rede Municipal de Ensino deste Município. | 26/04/2018 | 26.04.0016 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente aos serviços prestados como Professor na Educação Geral, na EMEF de Ferreira, neste município, no mês de Março/2018. | 26/04/2018 | 26.04.0017 | 1.842,00 |
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados como instrutor de projeto musical, no mês de MARÇO/2018, neste município. | 26/04/2018 | 26.04.0018 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais Temporário no mês de MARÇO de 2018, na Rede Municipal de Ensino deste Município. | 26/04/2018 | 26.04.0019 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais Temporário no mês de MARÇO de 2018, na Rede Municipal de Ensino deste Município. | 26/04/2018 | 26.04.0020 | 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 EMEF Francisca Xavier, neste Município. | 26/04/2018 | 26.04.0021 | 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. | 26/04/2018 | 26.04.0025 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Portaria, no mês de MARÇO DE 2018, Na EMEF Dinorá Tavares, neste Município. | 26/04/2018 | 26.04.0026 | 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 Rede Municipal de Ensino deste Município. | 26/04/2018 | 26.04.0027 | 954,00 |
| 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 Secretaria de Educação. | 26/04/2018 | 26.04.0028 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Apoio e Segurança, no Mês de MARÇO de 2018, na EMEF São Pedro, neste Município. | 26/04/2018 | 26.04.0029 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 26/04/2018 | 26.04.0030 | 954,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 de Serviços Gerais, Temporário no mês de MARÇO de 2018, na Rede Municipal de Ensino deste Município. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Apoio e Segurança no mês de MARÇO de 2018, na Rede Municipal de Ensino deste Município. | 26/04/2018 | 26.04.0031 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Serviços Gerais Temporário no mês de MARÇO de 2018, na Rede Municipal de Ensino deste Município. | 26/04/2018 | 26.04.0032 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Portaria, no mês de MARÇO de 2018, neste Município. | 26/04/2018 | 26.04.0033 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais Temporário no mês de MARÇO de 2018, na Rede Municipal de Ensino deste Município. | 26/04/2018 | 26.04.0035 | 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, neste Município. | 26/04/2018 | 26.04.0036 | 954,00 |
| Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte via balsa no trecho carapajó / cametá/ carapajó dos veículos desta secretaria. Ref: ao mês de ABRIL de 2018. | 26/04/2018 | 26.04.0042 | 4.693,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Locação de Espaço para a realização da Conferência Municipal de Educação, neste Município. | 26/04/2018 | 26.04.0045 | 2.200,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias. | 26/04/2018 | 26.04.0055 | 9,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente administrativo, nesta secretaria, no mês de Abril/2018. | 27/04/2018 | 27.04.0007 | 1.700,00 |
| 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 ABRIL/2018. | 27/04/2018 | 27.04.0008 | 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 ABRIL de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0009 | 2.100,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como AGENTE ADMINISTRATIVO na EMEF, Raimunda Barros da Silva Barros Relativo aos meses de Fevereiro e Março/2018. | 27/04/2018 | 27.04.0010 | 1.910,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Limpeza com remoção de entulhos em escolas pertencentes a esta Secretaria. | 27/04/2018 | 27.04.0027 | 1.100,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos em uma motocicleta na zona rural para atender a rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0029 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias. | 27/04/2018 | 27.04.0056 | 271,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de de Confeção de material de divulgação visual para a VII Conferência Municipal de Educação, realizada nos dias 26 e 27/04/2018, neste Município. | 27/04/2018 | 27.04.0059 | 2.530,00 |
| 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 desta cidade. | 27/04/2018 | 27.04.0064 | 737,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprograficos e encadernamentos de documentos de escolas da rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0070 | 2.632,00 |
| 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 escolas da zona rural deste município. | 27/04/2018 | 27.04.0071 | 4.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de CULINARIA para manipuladores de alimentos de escolas da rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0072 | 2.660,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de curso de educação no transito para atender alunos de escolas da rede municipal de ensino deste município. | 27/04/2018 | 27.04.0073 | 3.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de produção de textos para atender alunos de escolas da rede municipal de ensino deste município. | 27/04/2018 | 27.04.0074 | 2.320,00 |
| Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona o CIEC, em nome de Mario Sérgio Medeiros Cardoso, conta contrato nº 3001691383, relativo ao mes de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0003 | 1.193,83 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias. | 30/04/2018 | 30.04.0008 | 97,00 |
| 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 MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0084 | 4.000,00 |
| 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 ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0099 | 4.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 108803851, Cliente: Agostinho Barreiros de Leão, relativo ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0142 | 1.625,71 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Reformas de Fogões Industriais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Cametá. | 30/04/2018 | 30.04.0218 | 750,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Limpeza (Roçagem) da Área da EMEF Francelino de Freitas, escola da Rede Municipal de Ensino de Cametá. | 30/04/2018 | 30.04.0222 | 450,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Limpeza da Área da EMEF ACHILLES RANIERI, escola da Rede Municipal de Ensino de Cametá. | 30/04/2018 | 30.04.0229 | 1.200,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Serviços Gerais no período de ABRIL de 2018 na EMEF São Francisco- Seringueira, escola da Rede Municipal de Ensino de Cametá. | 30/04/2018 | 30.04.0234 | 1.431,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Reparos e Manutenção nos telhados das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município. | 30/04/2018 | 30.04.0415 | 3.000,00 |
| 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 ABRIL de 2018 neste Município. | 30/04/2018 | 30.04.0417 | 399,00 |
| 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 ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0501 | 4.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Suporte Pedagógico, no mês de Abril de 2018, no departamento de estatística, neste Município. | 30/04/2018 | 30.04.0668 | 2.763,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0785 | 954,00 |
| Total por PA: | | | 366.124,75 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

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

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

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

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

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

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

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 01 (uma) diária para viajar ate a Cidade de Igarapé-Miri/PA , ocupando o cargo de Secretario Municipal de Agricultura, para participar de uma reunião de CODETER, no período de 04 de maio de 2018. Conforme portaria nº 0115/2018 . | 18/04/2018 | 18.04.0040 | 368,00 |
| 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0052 | 76.029,90 |
| Valor 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0053 | 16.875,31 |
| Valor 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0054 | 5.247,00 |
| 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0056 | 4.615,86 |
| Total por PA: | | | 103.136,07 |

PA: 2058 - Manut.Secretaria Municipal de Meio AmbienteObjeto:
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 como apoio e segurança nesta secretaria, Refente ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0041 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de roçadeira destinado as atividades desta secretaria, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0065 | 1.400,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ambiental, neste municipio , referente ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0077 | 1.780,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente de serviços urbanos, junto a esta secretaria, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0109 | 1.431,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como mecânico, junto a esta secretaria, relativo ao mês | 02/04/2018 | 02.04.0110 | 1.431,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 04/2018. | | | |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0111 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0112 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0113 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0114 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0115 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0116 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0117 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0118 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0119 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0120 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0122 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0123 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0124 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, para atender a secretaria municipal de maio ambiente, relativo ao mês 04/2017. | 02/04/2018 | 02.04.0203 | 937,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de imóvel, para funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de ABRIL de 2018, conforme contrato nº 01.236/2017. | 09/04/2018 | 09.04.0022 | 2.343,60 |
| 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0008 | 97,11 |
| 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0031 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0084 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente de apoio e segurança, junto a esta secretaria, relativo ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0085 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0086 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ambiental, relativo ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0087 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0088 | 1.431,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 10/04/2018 | 10.04.0089 | 954,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2058 - Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto:

Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| fazer face a serviços prestados como vigilante, relativo ao mês 04/2018. | | | |
| Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona a secretaria municipal do meio ambiente, conta contrato nº 4000014961, relativo ao mes de ABRIL DE 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0134 | 45,07 |
| Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona a secretaria municipal do meio ambiente, conta contrato nº 3003231258, relativo ao mes de abril de 2018. | 17/04/2018 | 17.04.0014 | 588,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de laminas para roçadeiras pertencente a esta secretaria. | 23/04/2018 | 23.04.0002 | 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0062 | 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0063 | 54.792,24 |
| 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0064 | 27.476,13 |
| 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0065 | 14.469,00 |
| Total por PA: | | | 133.317,41 |

PA: 2069 - Implementação da Escola Mun.Saúde Pública

Objeto:

Implementação da Escola Mun.Saúde Pública

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag FUS, ref abril/2018. | 25/04/2018 | 25.04.0056 | 561,00 |
| Total por PA: | | | 561,00 |

PA: 2070 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal conforme o contrato nº 02.022/2017 do pregão elet. nº 022/2017. | 02/04/2018 | 02.04.0003 | 10.079,30 |
| Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos da secretaria de saúde, relativo ao mês ABRIL de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0050 | 4.667,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de administrativo, Refente ao mês de ABRIL de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0067 | 1.908,00 |
| 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. ABRIL de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0072 | 24.614,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de veículo tipo caminhonete, cabine dupla, modelo L200, placa NSN 5678, conforme o contrato nº 45.TP02/2017, relativo ao mês de abril/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0082 | 5.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento o conselho municipal de saúde, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 069/2015. Refente ao mês de abril de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0092 | 1.000,00 |
| 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. REF. 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0147 | 5.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2070 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente administrativo para atender a secretaria municipal de Saúde, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0151 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 8.408-1. | 02/04/2018 | 02.04.0152 | 213,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de serviços contabeis , relativo ao mes ABRIL/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0153 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0167 | 20.866,81 |
| Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de infra estrutura para tratamento de dados e compartilhamento de acesso aos computadores através de rede de fibra otica para atender a esta secretaria. | 06/04/2018 | 06.04.0006 | 7.682,65 |
| Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de hospedagem de equipe médica de treinamento para atender as necessidades dessa secretaria. | 10/04/2018 | 10.04.0003 | 4.971,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de material permanente de informática acordo com o contrato nº15.032/2017 decorrente do pregão eletrônico 032/2017. | 10/04/2018 | 10.04.0110 | 3.468,00 |
| 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 abril de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0020 | 4.615,86 |
| Valor que 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 abril de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0021 | 66.668,68 |
| Valor 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 abril de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0022 | 18.725,05 |
| 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 ABRIL de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0023 | 238.302,47 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo(Produtos de Higiene e Limpeza) destinado a manutenção das atividades desta secretaria. Conforme Contrato Nº:30.028/2017. | 16/04/2018 | 16.04.0022 | 20.030,44 |
| Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção de veículo conforme o cotrato 04.007/2017. | 16/04/2018 | 16.04.0027 | 3.080,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente 8401-8 mes de abril/2018 | 20/04/2018 | 20.04.0024 | 9,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 05(CINCO) diarias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de coordenadora da regulação, para participar da reunião no COSEMS (conselho de secretarias municipais de saudeo, no periode de 23 a 27 de abril de 2018. Conforme portaria nº025/2018 - RH. | 20/04/2018 | 20.04.0025 | 1.470,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 38251-5. | 25/04/2018 | 25.04.0083 | 19,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 05 (cinco) diarias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de coordenaodra da regulação lotada na Secretaria de Saúde, para participar da reunião no COSEMS(conselho de secretarias municipais de saude, no período de 23 a 27 de abril de 2018. Conforme portaria nº 025/2018 . | 25/04/2018 | 25.04.0084 | 1.470,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de agente administrativo realizado na secretaria municipal de saúde. | 27/04/2018 | 27.04.0069 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços aos serviços de ornamentação da secretaria de saúde para comemoração da festa dos trabalhadores, desta secretaria. | 27/04/2018 | 27.04.0146 | 1.633,50 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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****Total por PA:**

459.403,26

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 com limpeza de rua nas localidades da vila do carmo neste município. | 02/04/2018 | 02.04.0011 | 700,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como manutenção em veículos desta secretaria. | 02/04/2018 | 02.04.0015 | 410,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança nesta secretaria , Refente ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0045 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza, junto a esta secretaria, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0103 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais, junto a esta secretaria, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0104 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança, Refente ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0143 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de calçadas para melhorar o fluxo de pedestre em nossa cidade. | 02/04/2018 | 02.04.0161 | 1.900,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza desta secretaria, | 02/04/2018 | 02.04.0163 | 750,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na emissão ART FAIXA 1, relativo ao PA 20180281168. | 03/04/2018 | 03.04.0003 | 82,94 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na emissão ART FAIXA 1, relativo ao PA 20180281324. | 04/04/2018 | 04.04.0003 | 82,94 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na emissão ART FAIXA 1, relativo ao PA 20180274620. | 10/04/2018 | 10.04.0004 | 82,94 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na colocação de placas glavanizadas em locais onde serão implantadas as academias ao ar livre. | 10/04/2018 | 10.04.0007 | 2.194,21 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de materiais para serviços de infraestrutura, realizado nesta cidade. | 10/04/2018 | 10.04.0009 | 2.632,00 |
| Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo tipo caminhão basculante a diesel Placa A N 8895, ano e modelo 1975 cor Azul, destinado ao transporte de material desta secretaria, no decorrer do mês de ABRIL DE 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0035 | 2.690,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, refrente ao mês 04 DE 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0078 | 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, refrente ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0079 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO VIGILANTE da Praça Joaquim Siqueira, deste Município, relativo ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0080 | 1.133,00 |
| 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0081 | 1.200,00 |
| 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, ref. ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0082 | 954,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS, junto a esta secretaria , Refente ao mês de ABRIL de 2018. | 10/04/2018 | 10.04.0083 | 1.431,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de materiais de infra-estrutura, relativo ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0090 | 2.105,00 |
| 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0107 | 2.000,00 |
| 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0111 | 500,00 |
| 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0112 | 500,00 |
| 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0113 | 1.073,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como gari realizada na vila do carmo, relativo ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0116 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, junto a esta secretaria municipal, Refente ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0135 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, junto a esta secretaria municipal, Refente ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0136 | 954,00 |
| 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 04/2018. | 12/04/2018 | 12.04.0032 | 2.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no fornecimento de mudas de grama Zoysia Japonica Steud. | 13/04/2018 | 13.04.0037 | 4.080,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de uma motocicleta, destinado na fiscalização de obras desta secretaria. | 16/04/2018 | 16.04.0017 | 2.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de terraplanagem, destinado as atividades desta secretaria. | 16/04/2018 | 16.04.0023 | 14.000,00 |
| 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 04/2018. | 16/04/2018 | 16.04.0026 | 700,00 |
| 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 desta secretaria. | 19/04/2018 | 19.04.0012 | 4.300,98 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na lavagem, lubrificação, troca de óleo e filtro em veículos da SETTOB, conforme previsto no contrato nº 01.007/2017-PMC. | 19/04/2018 | 19.04.0013 | 7.750,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção com troca de peças de veiculos pertencente a esta secretaria. | 24/04/2018 | 24.04.0021 | 1.630,00 |
| Valor 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0049 | 155.099,83 |
| Valor 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0050 | 15.212,40 |
| Valor 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0051 | 31.862,66 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de carpinteiro para as atividades desta secretaria. | 25/04/2018 | 25.04.0042 | 1.790,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de material de expediente desta secretaria. | 25/04/2018 | 25.04.0051 | 2.210,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais de infraestrutura para as atividades desta secretaria. | 25/04/2018 | 25.04.0055 | 2.250,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza e conservação de ruas desta cidade, neste município. | 25/04/2018 | 25.04.0061 | 842,11 |
| 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. | 26/04/2018 | 26.04.0171 | 14.009,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materiais para serviços de infraestrutura realizado nesta cidade. | 27/04/2018 | 27.04.0062 | 2.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de impressão de projetos para as atividades desta secretaria. | 30/04/2018 | 30.04.0449 | 96,00 |
| Total por PA: | | | 293.363,91 |

PA: 2082 - Implementação das Agências Distritais

Objeto:

Implementação das Agências Distritais

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

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

Objeto:

BLATB- Implantação do Prog. Melhor em Casa

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

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

Objeto:

Outros Programas do Ministério do Desenvolvimento Social/SUAS/FNAS

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias. | 02/04/2018 | 02.04.0164 | 40,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias. | 02/04/2018 | 02.04.0165 | 40,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias. | 05/04/2018 | 05.04.0006 | 26,35 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias. | 05/04/2018 | 05.04.0007 | 23,85 |
| Total por PA: | | | 130,20 |

PA: 2155 - Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

Objeto:

Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2156 - Contribuição ao PASEP

Objeto:
Contribuição ao PASEP

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

PA: 2158 - Despesas com Comunicação e Publicidade

Objeto:
Despesas com Comunicação e Publicidade

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

PA: 2159 - Manutenção Serviços Administrativos do SAAE

Objeto:
Manutenção Serviços Administrativos do SAAE

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------|----------------------------|---------|--------------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| | Total por PA: | | 0,00 |
| | Total por Programa: | | 3.293.152,06 |

Programa: 0055 - Controle Interno

Objeto: Atividades do controle Interno no município

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

Objeto: Manutenção Conselho de Acomp. Controle Social FUNDEB

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

PA: 2068 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto:
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de fornecimento de energia do predio onde funciona o conselho municipal de saúde , unidade consumidora 16498815, ref ao mês de abril de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0055 | 302,06 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de apoio e segurança na UBS da nova Cametá , relativo ao mês abril/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0131 | 954,00 |
| VALOR EM FAVOR DO BENEFICÁRIOACIMA ESPECIFICADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA ATRAVÉS DESTA SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03/04/2018 | 03.04.0019 | 1.185,00 |
| VALOR EM FAVOR DO BENEFICÁRIOACIMA ESPECIFICADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A UM AUXLIO FINACEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03/04/2018 | 03.04.0020 | 1.185,00 |
| VALOR EM FAVOR DO BENEFICÁRIOACIMA ESPECIFICADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A UM AUXLIO FINACEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03/04/2018 | 03.04.0021 | 1.185,00 |
| VALOR EM FAVOR DO BENEFICÁRIOACIMA ESPECIFICADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA ATRAVÉS DESTA SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03/04/2018 | 03.04.0022 | 1.185,00 |
| VALOR EM FAVOR DO BENEFICÁRIOACIMA ESPECIFICADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA | 03/04/2018 | 03.04.0023 | 235,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0055 - Controle Interno

Objeto: Atividades do controle Interno no município

PA: 2068 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto:

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| ATRAVÉS DESTA SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | |
| VALOR EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA ESPECIFICADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA ATRAVÉS DESTA SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30/04/2018 | 30.04.0597 | 588,00 |
| VALOR EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO ACIMA ESPECIFICADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA ATRAVÉS DESTA SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 30/04/2018 | 30.04.0600 | 588,00 |
| Total por PA: | | | 7.407,06 |

PA: 2081 - Manutenção da Controladoria Geral do Município

Objeto:

Manutenção da Controladoria Geral do Município

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Controladoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0060 | 49.162,83 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (DUAS) diárias para viajar até a Capital do Estado/PA, ocupando o cargo de Controlador Municipal, para realizar diligências frente ao Tribunal de Contas do Município do Estado Pará - TCM/PA, no período de 26 a 27 de Abril de 2018. Conforme Portaria nº 119/2018. | 26/04/2018 | 26.04.0022 | 736,00 |
| Total por PA: | | | 49.898,83 |

PA: 2153 - Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

Objeto:

Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

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

PA: 2154 - Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito

Objeto:

Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito

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

PA: 2157 - Manutenção do Controle Interno DMUT

Objeto:

Manutenção do Controle Interno DMUT

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

PA: 2162 - Manutenção do Controle Interno - SAAE

Objeto:

Manutenção do Controle Interno - SAAE

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0055 - Controle Interno

Objeto: Atividades do controle Interno no município

Total por Programa: 57.305,89

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, | 18/04/2018 | 18.04.0035 | 1.798,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de EXTRATO DE CONTRATO, no diário oficial da União DO DIA 18/04/2018. | 18/04/2018 | 18.04.0041 | 1.560,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia, | 20/04/2018 | 20.04.0012 | 620,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia, | 20/04/2018 | 20.04.0013 | 372,00 |
| 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. | 20/04/2018 | 20.04.0014 | 1.339,65 |
| 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 DO DIA 20/04/2018. | 20/04/2018 | 20.04.0021 | 400,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO, no diário oficial da União DO DIA 23/04/2018. | 23/04/2018 | 23.04.0011 | 320,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 1/18, EXTRATO CONTRATO, no diário oficial da União DO DIA 23/04/2018. | 23/04/2018 | 23.04.0012 | 800,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia, | 24/04/2018 | 24.04.0024 | 620,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia, | 24/04/2018 | 24.04.0025 | 279,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 1/18, EXTRATO CONTRATO, no diário oficial da União DO DIA 24/04/2018. | 24/04/2018 | 24.04.0067 | 1.120,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO, no diário oficial do Estado DO DIA 07/05/2018. | 26/04/2018 | 26.04.0168 | 1.760,00 |
| Total por PA: | | | 10.988,65 |

PA: 2163 - Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE

Objeto:
Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|------|---------|-----------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| Total por Programa: | | | 10.988,65 |

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 | | | |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0134 - Piso Básico Fixo - PBF

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

PA: 2149 - Ações do Piso Básico Físico - CRAS

Objeto:
Ações do Piso Básico Físico - CRAS

Histórico

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

Programa: 0135 - Piso Básico de Transição - PBT

Objeto: Piso Básico de Transição - PBT atender os municipes

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

PA: 2146 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI

Objeto:
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI

Histórico

Nenhum Empenho no Período

| Data | Empenho | Valor |
|----------------------|---------|-------|
| Total por PA: | | 0,00 |

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

PA: 2118 - BLATB - Manut. Programa Mais Médicos

Objeto:
BLATB - Manut. Programa Mais Médicos

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, relativo ao mês 04/2018.

| Data | Empenho | Valor |
|------------|------------|-----------|
| 02/04/2018 | 02.04.0194 | 30.380,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Total por PA:

30.380,00

Total por Programa:

30.380,00

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

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0150 - Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas

Objeto: Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas para atender os 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 04/2018.

02/04/2018

02.04.0121

954,00

Total por PA:

954,00

Total por Programa:

954,00

Programa: 0152 - Apoio a Segurança Pública

Objeto: Apoio a Segurança Pública do município

PA: 2010 - Implementação da Guarda Municipal

Objeto: Implementação da Guarda Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0153 - Suporte Jurídico

Objeto: Suporte Jurídico para a administração

PA: 2080 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Objeto:

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Histórico

Data

Empenho

Valor

Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento da Procuradoria Geral do Município, conforme contrato Nº 01.231/2017, referente ao mês de ABRIL de 2018.

09/04/2018

09.04.0025

3.753,96

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 ABRIL de 2018.

10/04/2018

10.04.0001

724,33

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 05 (cinco) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA ,

13/04/2018

13.04.0018

1.840,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ocupando o cargo de Procurador Geral Municipal, lotado na Procuradoria Geral do Município, para tratar assuntos de interesse dessa Municipalidade junto a Receita Federal, MPF, SEDUC, superintendencia da PF, CEF e Tribunal de Contas dos Município do Para - TCM, no período de 03 a 07 de ABRIL de 2018. Conforme portaria nº 107/2018 . 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0055 | 57.230,64 |
| Total por PA: | | | 63.548,93 |
| Total por Programa: | | | 63.548,93 |

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 como apoio e segurança no aterro de residuos solidos, Refente ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0140 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0032 | 954,00 |
| Total por PA: | | | 1.908,00 |

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

Objeto:

Implem. Política Mun. Gestão de Resíduos Sólidos

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

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

Objeto: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

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

Programa: 0155 - Capacitação e Qualificação Profissional

Objeto: Capacitar e Qualificar os Profissionais da Gestão

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

Objeto:

Capacitação, Qualificação Profissional e Valorização do Servidor Público Municipal

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

Programa: 0156 - Implantação da Rede Atendimento a Mulher

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0156 - Implantação da Rede Atendimento a Mulher

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

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

Objeto:
Implementação Rede Atendimento às Mulheres em situação de Violência Doméstia

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

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

Objeto:
Ações voltadas à Promoção e Proteção da Mulher na sociedades

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

Programa: 0159 - Desenvolvimento dos setores culturais

Objeto: Desenvolver os setores culturais do nosso município

PA: 2037 - Manut. Atividades Culturais Carnavalesca

Objeto:
Manut. Atividades Culturais Carnavalesca

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 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 | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro para atender as festividades de SANTA LUZIA NA VILA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 09/04/2018 | 09.04.0006 | 800,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com cobertura sonora realizada durante evento cultural organizada por esta secretaria nesta cidade. | 09/04/2018 | 09.04.0016 | 2.500,00 |
| Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro a equipe de futebol de salão sub 20 do Cametá Sport Clube, para viajar até a cidade de tailândia. | 10/04/2018 | 10.04.0002 | 1.000,00 |
| Total por PA: | | | 4.300,00 |
| Total por Programa: | | | 4.300,00 |

Programa: 0160 - Qualificação de feiras e Mercados

Objeto: Qualificar os feirantes e mercados da cidade

PA: 2009 - Reestruturação e Manutenção de Feiras e Mercados

Objeto:
Reestruturação e Manutenção de Feiras e Mercados

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nesta secretaria, Refente ao 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0042 | 1.071,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0129 | 954,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0132 | 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 | 02/04/2018 | 02.04.0133 | 954,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| Cametá, relativo ao mês 04/2018. | | | |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0134 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0135 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0137 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0138 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0141 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0142 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0144 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0145 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0091 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0093 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0101 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0103 | 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 04/2018. | 12/04/2018 | 12.04.0029 | 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 04/2018. | 12/04/2018 | 12.04.0030 | 954,00 |
| | | Total por PA: | 17.289,00 |
| | | Total por Programa: | 17.289,00 |

Programa: 0161 - Gestão tributária

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

PA: 2013 - Apoio à Gestão Tributária

Objeto:

Apoio à Gestão Tributária

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: Apoiar o Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de uma embarcação, para atender a visita tecnica da coordenação do PAC's . durante o mês de abril. | 02/04/2018 | 02.04.0150 | 2.100,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades dos ACS. | 06/04/2018 | 06.04.0005 | 7.992,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PACS - SUS/EFETIVO, referente ao mês de ABRIL de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0036 | 258.857,30 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag - pacs sus/efetivos. ref. abril/2018. | 25/04/2018 | 25.04.0060 | 663,00 |
| Total por PA: | | | 269.612,30 |
| Total por Programa: | | | 269.612,30 |

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

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

PA: 2120 - BLATB - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto:

BLATB - Manutenção do Programa Saúde Bucal

| Histórico | 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. | 09/04/2018 | 09.04.0008 | 13.340,50 |
| 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 ABRIL de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0032 | 28.260,02 |
| 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 ABRIL de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0033 | 6.845,59 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancária da ESF, Ref, 04/2018. | 25/04/2018 | 25.04.0059 | 321,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material consumo de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017. | 26/04/2018 | 26.04.0172 | 10.157,80 |
| 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. | 26/04/2018 | 26.04.0173 | 49.037,10 |
| 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. | 26/04/2018 | 26.04.0175 | 20.122,40 |
| Total por PA: | | | 128.084,41 |
| Total por Programa: | | | 128.084,41 |

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

PA: 2121 - BLATB- Incentivo ao Programa de Amamentação

Objeto:

BLATB- Incentivo ao Programa de Amamentação

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

PA: 2137 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

Objeto:
BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

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

PA: 2138 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

Objeto:
BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

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

PA: 2139 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

Objeto:
BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

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

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

Objeto:
BLVIS - Manut. Vigilância em Saúde / Estado

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

PA: 2141 - BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

Objeto:
BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de sonorização da campanha de vacinação da influenza A, neste município. | 02/04/2018 | 02.04.0189 | 3.500,00 |
| Total por PA: | | | 3.500,00 |

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

Objeto:
BLVIS - Manutenção Depart.de Vigilância em Saúde

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de serviços no transporte com moto para atender as demandas do departamento da vigilância sanitária, relativo ao mês de abril/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0052 | 1.600,00 |
| 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 abril de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0091 | 6.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente administrativo, no departamento de vigilancia | 02/04/2018 | 02.04.0126 | 1.431,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| em saúde, relativo ao mês abril de 2018. | | | |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0166 | 53.264,51 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0195 | 1.901,55 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de peças de veículos para manutenção de veículos do departamento de vigilância em saúde. | 05/04/2018 | 05.04.0004 | 6.476,00 |
| 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 abril de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0028 | 81.486,58 |
| 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 abril de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0029 | 2.091,71 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG - ECD, ref 04/2018. | 25/04/2018 | 25.04.0058 | 183,00 |
| | | Total por PA: | 154.434,35 |
| | | Total por Programa: | 157.934,35 |

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. | 03/04/2018 | 03.04.0005 | 112.896,23 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao fundo municipal de Saúde, conforme o contrato de adesão de ATA nº 01.01/2017/SMS. | 10/04/2018 | 10.04.0128 | 58.260,03 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao fundo municipal de Saúde, conforme o contrato de adesão de ATA nº 01.01/2017/SMS. | 10/04/2018 | 10.04.0137 | 100.573,70 |
| 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. | 26/04/2018 | 26.04.0174 | 4.093,10 |
| | | Total por PA: | 275.823,06 |
| | | Total por Programa: | 275.823,06 |

Programa: 0251 - Alimentação Escolar - Contrapartida

Objeto: Apoio a Alimentação Escolar dos alunos do Município

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

Objeto:

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Contrapartida Município

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Valor em favor do beneficiário acima, 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 MARÇO de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0026 | 3.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Locação de um Caminhão Carroceria fechada, marca e modelo VW/8 ano 1996 cor branca, placa MPE 7581. Conforme o Contrato Nº 40TP02/2017 durante o mês de MARÇO DE 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0027 | 12.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|----------------------------|----------------|--------------|
| Total por PA: | | 15.500,00 |
| Total por Programa: | | 15.500,00 |

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

Nenhum Empenho no Período

| Data | Empenho | Valor |
|----------------------|----------------|--------------|
| Total por PA: | | 0,00 |

PA: 1027 - BLMAC - Aquisição de Ambulancha

Objeto: BLMAC - Aquisição de Ambulancha

Histórico

Nenhum Empenho no Período

| Data | Empenho | Valor |
|----------------------|----------------|--------------|
| Total por PA: | | 0,00 |

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

Objeto:

BLMAC - Manut. Programa Tratamento Fora Domicílio - TFD

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de digitação e organização de documentos para atender ao departamento do P/TFD.

| Data | Empenho | Valor |
|----------------------|----------------|--------------|
| 02/04/2018 | 02.04.0059 | 2.125,00 |
| 02/04/2018 | 02.04.0064 | 7.072,80 |
| 02/04/2018 | 02.04.0175 | 16.800,00 |
| 02/04/2018 | 02.04.0191 | 20.500,00 |
| 02/04/2018 | 02.04.0204 | 16.200,00 |
| 04/04/2018 | 04.04.0004 | 40.800,00 |
| Total por PA: | | 103.497,80 |

Valor , conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de passageiros para atender ao programa de tratamento fora do domicilio - TFD. abril de 2018.

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 04/2018.

O valor que se empenha em favor do beneficiario , conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro TFD, REF, ao mês de abril de 2018.

Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços transporte fluvial de paciente usuarios do programa TFD, Conforme o SPR N° 016/2017 e contrato adm nº02.016/2017, relativo ao mes de abril de 2018.

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: ABRIL de 2018.

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

Objeto:

BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de fundação e ampliação do muro de proteção do prédio da UPA.

Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente oa serviços hospitalares (internação) de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde(SUS), relativo ao mês de ABRIL de 2018.

Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior,

| Data | Empenho | Valor |
|-------------|----------------|--------------|
| 02/04/2018 | 02.04.0010 | 5.090,00 |
| 02/04/2018 | 02.04.0083 | 218.833,34 |
| 02/04/2018 | 02.04.0084 | 47.030,40 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 ambulatoriais de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde(SUS), relativo ao mês de ABRIL de 2018. | | | |
| 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 ABRIL de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0085 | 131.386,53 |
| Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente ao repasse pela comissão intergestores bipartite CIB-SUS/PA, através da resolução 07/2017, recursos destinados aos serviços médicos e hospitalar do MAC prestados aos usuarios do SUS. REF ao mês de abril de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0086 | 60.000,00 |
| 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 ABRIL de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0087 | 25.000,00 |
| Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente oa serviços Ultrassonografia de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde(SUS), relativo ao mês de abril de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0088 | 13.000,00 |
| Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames realizados neste laboratório, conforme documentos em anexos, ref abril 2018 | 02/04/2018 | 02.04.0158 | 19.090,45 |
| 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. abril/2018 | 02/04/2018 | 02.04.0159 | 36.440,55 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0168 | 87.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto aos postos de saude o crismic, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0169 | 44.591,07 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0171 | 16.800,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0172 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0173 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0174 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0176 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0177 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0181 | 12.600,00 |
| Valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo caminhão Âmbulância de marca Mercedes-Benz 313, placa JVD 0756, Renavan 93221892, ano 2007, destinado ao transporte de pacientes no trecho Cametá - Belém - Cametá, conforme o 1º aditivo do contrato nº29.TP02/2017, referente ao mês de abril/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0190 | 18.000,00 |
| Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao | 02/04/2018 | 02.04.0193 | 60.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

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

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| acréscimo no teto financeiro do cofinanciamento da secretaria estadual de saúde publica, ref 04/2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº624.036-0. | 03/04/2018 | 03.04.0027 | 2.188,50 |
| REF. MENSALIDADE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PARÁ. | 11/04/2018 | 11.04.0093 | 4.255,09 |
| 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 abril de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0024 | 27.105,04 |
| 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 abril de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0025 | 10.458,53 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de reprografia de formulários para atender ao sistema de urgencia e emergencia, deste município. | 20/04/2018 | 20.04.0017 | 7.505,20 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag/mac. ref. abril/2018. | 25/04/2018 | 25.04.0057 | 96,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 117-8 | 25/04/2018 | 25.04.0064 | 42,00 |
| 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. | 27/04/2018 | 27.04.0147 | 2.660,00 |
| Total por PA: | | | 902.972,70 |

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de fornecimento de água do predio onde funciona o CAPS II , MAT. nº 096, ref ao mês abril de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0057 | 194,22 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do CAPS II, conforme o comtrato nº 01.191/2017. Refente ao mês de ABRIL de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0089 | 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 ABRIL de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0090 | 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 abril de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0101 | 9.526,46 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 111-9. | 02/04/2018 | 02.04.0155 | 8,65 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE MENTAL/efetivo, referente ao mês de abril de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0026 | 18.278,14 |
| 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 abril de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0027 | 18.748,66 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 111-9. | 25/04/2018 | 25.04.0062 | 42,00 |
| Total por PA: | | | 53.638,13 |

PA: 2131 - BLMAC - Implementação do Centro Munc. de ReabilitaçãoObjeto:
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 | 02/04/2018 | 02.04.0096 | 3.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 ReabilitaçãoObjeto:
BLMAC - Implementação do Centro Munc. de Reabilitação

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| fisioterapia, conforme o contrato nº 01.197/2017. Refente ao mês abril DE 2018. Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do centro de reabilitação Conta Contrato nº 97917469, referente ao mês de 04/2018 | 02/04/2018 | 02.04.0127 | 158,79 |
| Total por PA: | | | 3.158,79 |
| Total por Programa: | | | 1.063.267,42 |

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

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

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico, lotado no centrodiagnóstico, sendo atendimentos clínicos, com produção de 160 consultas médicas semanais, totalizando carga horária de 40hs, Refente ao mês de abril de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0004 | 15.000,00 |
| Total por PA: | | | 15.000,00 |

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

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

PA: 2123 - BLATB - Manut. Depart. Promoção e Atenção Saúde - DPASObjeto:
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 pintura de painel educativo para o proame no centro de referencia da saúde da mulher e da criança/CRISMIC. | 02/04/2018 | 02.04.0102 | 400,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de uma embarcação para dar apoio às visitas de saúde domiciliar, para paciente incapaz de se locomover, na localidade cuxipiari, neste município. abril/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0157 | 500,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0179 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0180 | 12.600,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de locação de embarcação de médio porte para atender ao programa NASP, Neste município. | 02/04/2018 | 02.04.0184 | 600,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como digitadora do sistema E-SUS. | 02/04/2018 | 02.04.0185 | 1.908,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0192 | 2.281,85 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de digitação do Sistema E-SUS Para atender ao bloco de atenção básica. | 03/04/2018 | 03.04.0004 | 1.450,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PAB/EFETIVO, referente | 13/04/2018 | 13.04.0034 | 206.360,06 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ao mês de ABRIL de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PAB/TEMPORÁRIO, referente ao mês de ABRIL de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0035 | 39.436,32 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 113-5. | 25/04/2018 | 25.04.0063 | 42,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura e encaixamento do telhado do Prédio, onde funciona o CRISMIC. | 27/04/2018 | 27.04.0002 | 6.319,17 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta fopag - sms/PAB, Ref: 04/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0780 | 312,00 |
| Total por PA: | | | 284.809,40 |

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 veiculos destinado a manutenção das atividades da do departamento de vigilância sanitária. | 13/04/2018 | 13.04.0007 | 1.307,68 |
| 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 REGULAÇÃO. | 16/04/2018 | 16.04.0024 | 7.888,20 |
| Total por PA: | | | 9.195,88 |

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 | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |

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 abril de 2018. | 02/04/2018 | 02.04.0156 | 457,47 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0178 | 12.600,00 |
| Total por PA: | | | 13.057,47 |
| Total por Programa: | | | 322.062,75 |

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 | | | |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

PA: 2125 - BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Objeto:

BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Histórico

| Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 02/04/2018 | 02.04.0056 | 911,59 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de fornecimento de energia do predio onde funciona a UBS do Trigueiro , unidade consumidora 4668103, ref ao mês abril de 2018. | | |
| 02/04/2018 | 02.04.0093 | 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 Saúde do Bairro do Trigueiro, conforme o contrato nº 01.146/2017. Refente ao mês abril 2018. | | |
| 02/04/2018 | 02.04.0094 | 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 de Belos Prazeres, conforme o contrato nº 00.261/2017. Refente ao mês abril de 2018. | | |
| 02/04/2018 | 02.04.0095 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento da unidade Básica Saúde da vila de pacajá, conforme o contrato nº 00.264/2017. Refente ao mês abril de 2018. | | |
| 02/04/2018 | 02.04.0097 | 325,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do posto de saude de jaracuera, Refente ao mês abril de 2018. | | |
| 02/04/2018 | 02.04.0149 | 1.908,00 |
| 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 ABRIL /2018. | | |
| 02/04/2018 | 02.04.0170 | 12.020,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto aos postos de saude e crismic, relativo ao mês 04/2018. | | |
| 02/04/2018 | 02.04.0182 | 12.600,00 |
| 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 posto de saúde da matinha, totalizando carga horária semanal de 40 hs relativo ao mês 04/2018. | | |
| 02/04/2018 | 02.04.0183 | 12.600,00 |
| Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médica desenvolvendo suas atividades no posto de saúde de bairro novo, totalizando carga horária semanal de 40 hs relativo ao mês 04/2018. | | |
| 02/04/2018 | 02.04.0188 | 2.150,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de locação de uma motocicleta para transportar medicamentos para os postos de saúde da zona rural, deste município. | | |
| 05/04/2018 | 05.04.0002 | 50.244,01 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de reforma e ampliação da unidade de saúde do bairro do trigueiro de acordo a carta convite nº 01.19/2017. SMS. ref a 2ª medição. | | |
| 05/04/2018 | 05.04.0011 | 2.162,50 |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material tecnico hospitalar de acordo com o contrato da ata de adesão nº 3.01/2017. | | |
| 09/04/2018 | 09.04.0009 | 18.887,75 |
| 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. | | |
| 11/04/2018 | 11.04.0008 | 11.944,50 |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material tecnico hospitalar de acordo com o contrato da ata de adesão nº 3.01/2017. | | |
| 11/04/2018 | 11.04.0009 | 9.006,50 |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material tecnico hospitalar de acordo com o | | |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| contrato da ata de adesão nº 3.01/2017. | | | |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material técnico hospitalar de acordo com o contrato da ata de adesão nº 3.01/2017. | 12/04/2018 | 12.04.0024 | 8.906,50 |
| 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 abril de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0030 | 104.914,88 |
| 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 abril de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0031 | 49.630,59 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pintura e adequações na UBS de curuçambaba. | 25/04/2018 | 25.04.0065 | 15.671,27 |
| 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. | 26/04/2018 | 26.04.0170 | 5.310,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de reforma e ampliação da unidade de saúde do bairro do trigueiro de acordo a carta convite nº 01.19/2017. SMS. ref a 2ª medição. | 30/04/2018 | 30.04.0675 | 19.779,38 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de pintura na unidade de saúde da vila de do bairro novo. | 30/04/2018 | 30.04.0676 | 7.507,50 |
| Total por PA: | | | 350.780,37 |
| Total por Programa: | | | 350.780,37 |

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

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

PA: 2126 - BLINV. Manut. Programa Requalifica UBS

Objeto:

BLINV. Manut. Programa Requalifica UBS

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de construção civil da unidade de saúde da vila de Bom Jardim, relativo a 5ª medição de acordo com aditivo de contrato Nº 002.01/2015 - SMS. | 10/04/2018 | 10.04.0005 | 26.625,37 |
| Total por PA: | | | 26.625,37 |

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

Objeto:

Manut. Outros Programas Ministério da Saúde/SUS/FNS

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 5.214-0 | 03/04/2018 | 03.04.0026 | 2,95 |
| Total por PA: | | | 2,95 |
| Total por Programa: | | | 26.628,32 |

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 ABRIL de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0071 | 493.438,96 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Total por PA: 493.438,96

PA: 2110 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso

Objeto:
Manutenção do Programa Brasil Carinhoso

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 493.438,96

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

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 1022 - Construção de Quadras Poliesportivas

Objeto:
Construção de Quadras Poliesportivas

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2030 - Implantação do Conselho Municipal de Educação

Objeto:
Implantação do Conselho Municipal de Educação

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2039 - Implementação do Fundo Municipal de Cultura

Objeto:
Implementação do Fundo Municipal de Cultura

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

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

Objeto:

Constr, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares - FUNDEB

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

0,00

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

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico**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 - Fundeb 60% Efetivos , referente ao mês de ABRIL de 2018.

| | | |
|------------|------------|--------------|
| 25/04/2018 | 25.04.0070 | 6.398.747,26 |
|------------|------------|--------------|

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 ABRIL de 2018.

| | | |
|------------|------------|----------|
| 25/04/2018 | 25.04.0074 | 9.517,97 |
|------------|------------|----------|

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 ABRIL de 2018.

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 25/04/2018 | 25.04.0078 | 58.517,88 |
|------------|------------|-----------|

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018.

| | | |
|------------|------------|----------|
| 30/04/2018 | 30.04.0073 | 1.105,20 |
|------------|------------|----------|

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO/2018.

| | | |
|------------|------------|----------|
| 30/04/2018 | 30.04.0474 | 2.578,80 |
|------------|------------|----------|

Total por PA:

6.470.467,11

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 a serviços prestados de reparos e adequações na Creche Dom José Elias Chaves. Conforme Contrato Nº: 01.004/2018.

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 04/04/2018 | 04.04.0002 | 13.992,85 |
|------------|------------|-----------|

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018.

| | | |
|------------|------------|----------|
| 12/04/2018 | 12.04.0027 | 1.228,00 |
|------------|------------|----------|

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo(Produtos de Higiene e Limpeza) destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação.

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 13/04/2018 | 13.04.0011 | 30.000,00 |
|------------|------------|-----------|

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo(Produtos de Higiene e Limpeza) destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação. Conforme Contrato Nº: 29.028/2017.

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 16/04/2018 | 16.04.0021 | 58.005,60 |
|------------|------------|-----------|

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 para participar a convite do Encontro com os articuladores do PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA, na Cidade de Ananindeua no Estado do Pará no período de 12 a 13 de Abril de 2018, conforme portaria Nº 0106/2018.

| | | |
|------------|------------|--------|
| 18/04/2018 | 18.04.0001 | 470,00 |
|------------|------------|--------|

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar até a Capital do Estado/PA para participar como representante da Secretaria Municipal de Educação no Encontro regional intersetorial do Cadastro Único e PBFS, do programa bolsa família, período de 12 a 13 de Abril de 2018 conforme portaria de Nº 0099/2018.

| | | |
|------------|------------|--------|
| 18/04/2018 | 18.04.0002 | 470,00 |
|------------|------------|--------|

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção e reparos em sistema de refrigeração de escolas da rede municipal de ensino. Referente, contrato nº 01.008/2017.

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 18/04/2018 | 18.04.0036 | 16.597,00 |
|------------|------------|-----------|

Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados de licença de uso do Programa Gestor Escolar , conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1.13/2017.

| | | |
|------------|------------|------------|
| 23/04/2018 | 23.04.0013 | 104.400,00 |
|------------|------------|------------|

Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb

| | | |
|------------|------------|----------|
| 25/04/2018 | 25.04.0066 | 9.517,43 |
|------------|------------|----------|

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:
Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 40%Temporarios , referente ao mês de ABRIL de 2018. | | | |
| 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 ABRIL de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0067 | 103.040,62 |
| 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 ABRIL de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0068 | 5.308,24 |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40% Efetivos, referente ao mês de ABRIL de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0069 | 1.612.331,63 |
| Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb Municipalizados Administrativo, referente ao mês de ABRIL de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0077 | 13.098,98 |
| 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 04/2017. | 25/04/2018 | 25.04.0081 | 42,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de gás de cozinha, destinado as atividades da secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato Nº: 04.003/2017. | 26/04/2018 | 26.04.0056 | 108.530,00 |
| 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 06.002/2017, referente ao Mês de Abril de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0060 | 41.382,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0009 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0010 | 1.657,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0011 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 105 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0012 | 1.934,10 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 105 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0013 | 1.934,10 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0014 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0015 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0016 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0017 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0018 | 1.842,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Abril/2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0019 | 1.565,70 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0020 | 2.695,17 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0021 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0022 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0023 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0024 | 2.486,70 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0025 | 2.763,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0026 | 2.578,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 115 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0027 | 2.118,30 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0028 | 1.565,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0029 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0030 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0031 | 2.302,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0032 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0033 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 115 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0034 | 2.118,30 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0035 | 3.679,26 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 80 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0036 | 1.473,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0037 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0038 | 2.578,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0040 | 1.565,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0041 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0042 | 3.679,26 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0043 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0044 | 1.105,20 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0045 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 80 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0046 | 1.473,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 95 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0047 | 1.749,90 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0048 | 921,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0049 | 1.657,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0050 | 2.578,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0051 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 115 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0052 | 2.118,30 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0053 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0054 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0055 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0056 | 2.394,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0057 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0058 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0059 | 921,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0060 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0061 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0062 | 1.105,19 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0063 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0064 | 3.679,26 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0065 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 165 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0066 | 2.932,87 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0067 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0068 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0069 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0070 | 3.679,26 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0072 | 3.679,26 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0074 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0075 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0076 | 3.679,26 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0077 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0078 | 2.486,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0079 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0080 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0081 | 2.026,20 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0082 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0083 | 1.381,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0085 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0086 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2017 | 30/04/2018 | 30.04.0087 | 1.350,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0088 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0089 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 | 30/04/2018 | 30.04.0090 | 1.841,89 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0091 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0092 | 2.026,20 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2017. | 30/04/2018 | 30.04.0093 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0094 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0095 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0096 | 1.657,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0097 | 2.394,59 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0098 | 2.026,20 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0100 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0101 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 145 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0102 | 2.670,90 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0103 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0104 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0106 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0107 | 1.842,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0108 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 80 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0109 | 1.473,59 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0110 | 2.695,17 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0111 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0112 | 2.026,20 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0113 | 2.695,17 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0114 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 105 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0115 | 1.934,10 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0116 | 1.657,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0117 | 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 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0118 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0119 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0120 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 | 30/04/2018 | 30.04.0123 | 2.486,70 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0124 | 2.578,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0125 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0126 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018 | 30/04/2018 | 30.04.0127 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0128 | 2.578,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0129 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0130 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0131 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0132 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0133 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0134 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0135 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 190 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0136 | 3.320,66 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0137 | 2.302,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0138 | 2.210,40 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0139 | 2.486,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0140 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0141 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0143 | 1.657,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0144 | 2.763,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0145 | 921,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 80 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0146 | 1.473,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0148 | 1.657,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0150 | 1.289,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0152 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0153 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0154 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0156 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0158 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0159 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0160 | 2.210,40 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0162 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0163 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0165 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0166 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 160 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0167 | 2.855,32 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0168 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0169 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0170 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0171 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0173 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0174 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0175 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 80 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0176 | 1.473,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0177 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0178 | 2.486,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0179 | 2.486,70 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0180 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0181 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0182 | 1.381,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0184 | 1.842,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0185 | 2.695,17 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 80 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0186 | 1.473,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0187 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0188 | 1.289,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0189 | 1.473,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0190 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0191 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0192 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0194 | 2.026,20 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0195 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0196 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0197 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 30/04/2018 | 30.04.0200 | 3.684,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018 | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0201 | 2.026,20 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 95 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0202 | 1.749,90 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0204 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0205 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0207 | 2.486,70 |
| Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de Construção do Muro de divisa da EMEF PROFª WALDA VALENTE - SEMED, nesta Cidade. Conforme Contrato ADM Nº: 01.007/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0209 | 14.987,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0210 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0211 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0212 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0213 | 2.302,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0214 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0215 | 2.456,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0216 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0217 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0251 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0252 | 1.657,80 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0253 | 2.302,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 105 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0255 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0257 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 105 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0259 | 1.934,10 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0261 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0264 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0266 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0272 | 921,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0273 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0277 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0278 | 2.763,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0281 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0282 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0284 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0286 | 2.026,20 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0287 | 1.842,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0289 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0291 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0294 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0295 | 1.842,00 |
| 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 de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0297 | 2.763,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0306 | 2.486,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0307 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0308 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0309 | 1.105,19 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0312 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 65 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0314 | 1.197,30 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0320 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0323 | 2.486,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 105 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0325 | 1.934,10 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0327 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0328 | 1.842,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0332 | 2.578,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0335 | 1.105,20 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0339 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0342 | 2.026,20 |
| 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 de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0344 | 2.763,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0346 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0349 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0350 | 2.302,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0357 | 2.578,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0358 | 2.302,50 |
| 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 de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0359 | 2.210,40 |
| VValor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0360 | 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 de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0361 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0362 | 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 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0363 | 2.763,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0364 | 1.842,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0365 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0366 | 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 de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0367 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0369 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0371 | 3.684,00 |
| 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 de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0373 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0375 | 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 de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0386 | 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 125 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0387 | 2.302,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0399 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0400 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0401 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0402 | 2.456,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas no mês de MARÇO/2018, no distrito de Juaba, como professor de nível Superior, na área de PEDAGOGIA, na EMEF Achilles Ranieri, neste município. | 30/04/2018 | 30.04.0403 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2017. | 30/04/2018 | 30.04.0404 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0407 | 1.565,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 115 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0408 | 2.118,30 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0410 | 1.842,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0411 | 2.486,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0414 | 2.578,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0416 | 2.763,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0419 | 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 115 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0420 | 2.118,30 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0421 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0422 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0424 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0426 | 1.723,99 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 90 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0428 | 1.657,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0430 | 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 de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0431 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0432 | 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. | 30/04/2018 | 30.04.0433 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0435 | 1.657,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0437 | 1.289,40 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0439 | 1.657,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0441 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de monitora de um curso se educação no transito para alunos das escolas da rede municipal de ensino do municipio. | 30/04/2018 | 30.04.0443 | 1.930,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0445 | 2.026,20 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0450 | 1.289,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0453 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, no mês de Março/2018, na área de Letras/Portugues, na EMEF de Jacinto Garcia, neste município. | 30/04/2018 | 30.04.0458 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0463 | 1.657,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês deMARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0466 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 105 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0468 | 1.934,10 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0471 | 1.105,20 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0481 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0486 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0488 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 30/04/2018 | 30.04.0491 | 3.684,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0494 | 1.842,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0496 | 2.763,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0500 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0503 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0507 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0511 | 2.302,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0514 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0515 | 2.394,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0516 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0517 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 105 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0519 | 1.934,10 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0521 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 55 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0523 | 1.013,10 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0525 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0528 | 1.228,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0531 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0533 | 1.148,99 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0534 | 1.148,99 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0535 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0536 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0537 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0538 | 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 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0539 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0540 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0541 | 2.456,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível médio referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0542 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0543 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0544 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 180 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0545 | 3.165,55 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0546 | 1.671,05 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 30/04/2018 | 30.04.0549 | 2.394,60 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0551 | 2.210,40 |
| Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas no mês de MARÇO/2018, no distrito de JUABA, como professor de nível superior, na área de Matemática, neste município. | 30/04/2018 | 30.04.0552 | 1.842,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas no mês de MARÇO/2018, no distrito de Juaba, como professor de nível superior, na área de Português, neste município. | 30/04/2018 | 30.04.0553 | 1.842,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas no mês de MARÇO/2018, no distrito de JUABA, como professor de nível superior, na área de Pedagogia, neste município. | 30/04/2018 | 30.04.0557 | 1.842,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aa 100 horas/aulas trabalhadas no mês de MARÇO/2018, no distrito de VILA DO CARMO, como professor de nível superior na área de Pedagogia, na EMEF São Pedro, neste município. | 30/04/2018 | 30.04.0588 | 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 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0589 | 3.010,43 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 180 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0590 | 3.165,55 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria de Educação. Conforme Contrato Administrativo Nº: 029.028/2017. | 30/04/2018 | 30.04.0631 | 161.468,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0634 | 1.657,80 |
| 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/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0635 | 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 80 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0636 | 1.473,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0637 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 55 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0638 | 1.013,10 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇOo/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0639 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 145 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0641 | 2.670,90 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0643 | 2.394,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de março /2018 | 30/04/2018 | 30.04.0660 | 2.578,80 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de março /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0670 | 2.578,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0678 | 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 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0679 | 2.578,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 65 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0683 | 1.197,30 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas no mês de MARÇO/2018, no distrito de JUABA, como professor de nível superior, na área de PEDAGOGIA, neste município. | 30/04/2018 | 30.04.0684 | 1.842,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas no mês de MARÇO/2018, no distrito de JUABA, como professor de nível Superior, na área de Pedagogia, neste município. | 30/04/2018 | 30.04.0685 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0686 | 1.842,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO/ 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0687 | 828,90 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 85 horas /aulas trabalhadas no mês de MARÇO/2018, na Zona Rural, como professor de nível superior, na área de Geografia, na EMEF MUSSUTEUA, neste município. | 30/04/2018 | 30.04.0698 | 2.210,39 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas no mês de MARÇO/2018, no distrito de TORRES, como professor de nível superior, na área de PEDAGOGIA, neste município. | 30/04/2018 | 30.04.0706 | 1.842,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas no mês deMARÇO/2018, como professor de nível superior, na área de LETRAS/INGLES, neste município. | 30/04/2018 | 30.04.0710 | 2.315,75 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MARÇO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0713 | 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 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0714 | 2.578,80 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente 95 horas/aulas trabalhadas no mês de MARÇO/2018, como professor de nível superior, na EMEF Magalhães Barata, neste município. | 30/04/2018 | 30.04.0715 | 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 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0716 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0717 | 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 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0718 | 3.684,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0719 | 1.842,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0720 | 921,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0721 | 2.486,70 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0722 | 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 115 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0723 | 2.118,30 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0724 | 2.302,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 75 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0725 | 1.381,50 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0726 | 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. | 30/04/2018 | 30.04.0727 | 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. | 30/04/2018 | 30.04.0728 | 2.486,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 80 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0729 | 1.473,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0730 | 3.684,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0731 | 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 115 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0732 | 2.118,30 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0733 | 3.684,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0734 | 1.842,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor 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. | 30/04/2018 | 30.04.0735 | 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. | 30/04/2018 | 30.04.0736 | 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 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0737 | 2.486,70 |
| 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 | 30/04/2018 | 30.04.0738 | 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 | 30/04/2018 | 30.04.0739 | 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 | 30/04/2018 | 30.04.0740 | 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 | 30/04/2018 | 30.04.0741 | 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 120 horas aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018 | 30/04/2018 | 30.04.0743 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0744 | 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. | 30/04/2018 | 30.04.0745 | 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 55 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0746 | 1.197,30 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0747 | 2.302,50 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 90horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO /2018 | 30/04/2018 | 30.04.0748 | 1.657,80 |
| 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 MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0749 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0750 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de março/2018 | 30/04/2018 | 30.04.0751 | 2.394,60 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor 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 | 30/04/2018 | 30.04.0752 | 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 | 30/04/2018 | 30.04.0753 | 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 | 30/04/2018 | 30.04.0754 | 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 90 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO/2018 | 30/04/2018 | 30.04.0755 | 1.657,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 110 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO/2018 | 30/04/2018 | 30.04.0756 | 2.026,20 |
| 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 MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0757 | 3.684,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0758 | 2.578,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO/2018 | 30/04/2018 | 30.04.0759 | 1.228,00 |
| . | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO/2018 | 30/04/2018 | 30.04.0760 | 2.456,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0761 | 1.228,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0762 | 2.456,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0763 | 1.596,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018 | 30/04/2018 | 30.04.0764 | 1.228,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0765 | 1.105,20 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0766 | 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 110 | 30/04/2018 | 30.04.0767 | 2.026,20 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018. | | | |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0768 | 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 40 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de MARÇO /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0769 | 736,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 45 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0770 | 828,90 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0771 | 2.486,70 |
| 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 | 30/04/2018 | 30.04.0772 | 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. | 30/04/2018 | 30.04.0773 | 3.684,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0774 | 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 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0775 | 2.210,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março /2018. | 30/04/2018 | 30.04.0776 | 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. | 30/04/2018 | 30.04.0777 | 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. | 30/04/2018 | 30.04.0778 | 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 60 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de Março/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0779 | 1.105,20 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas no mês de MARÇO/2018, como professor de nível superior, na área de Magistério, na EMEF PARURU, neste município. | 30/04/2018 | 30.04.0782 | 1.842,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas no mês de MARÇO/2018, como professor de nível Superior, na área de Pedagogia, neste município. | 30/04/2018 | 30.04.0784 | 1.842,00 |
| | | Total por PA: | 3.131.935,28 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

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

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

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

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

Objeto:
Manut. Projovem Campo - Saberes da Terra

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

PA: 2097 - Manut. Projovem Urbano

Objeto:
Manut. Projovem Urbano

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

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

Objeto:
Man. Prog. Nacional Saúde do Escolar PNSE

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|------|---------|--------------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| Total por Programa: | | | 9.602.402,39 |

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA LIDUINA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0244 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0245 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LEOCÁDIO HERMINIO DE LEÃO . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0246 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF. JULIO DANIEL DOS SANTOS Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0247 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF.LAUDELINO CASTRO Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0248 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF.Nª. Sª DA CONCEIÇÃO Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0249 | 1.500,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF. PRACUUBA Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0250 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF. LAUDELINO CASTRO Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0254 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF.PRACUUBA Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0256 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF. LAUDELINO CASTRO Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0258 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF.LAUDELINO CASTRO Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0260 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF. PRACUUBA Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0262 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0263 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARA DE CARAPAJO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0265 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA REGINA AQUIME. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0267 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MAPIRAI DE BAIXO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0268 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORRÊA CRUZ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0269 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0270 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDA CORRÊA CRUZ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0271 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORRÊA CRUZ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0274 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA REGINA AQUIME. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0275 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO | 30/04/2018 | 30.04.0276 | 1.500,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| CORREA CRUZ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0283 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DANIEL DOS SANTOS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0288 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF Nº. Sª DA CONCEIÇÃO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0290 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NSª SENHORA DA CONCEIÇÃO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0293 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- EDUCAÇÃO INFANTIL Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ . Referente ao mês de MAIO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0299 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0301 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0302 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº BENEDITO FURTADO . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0310 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0311 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0313 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0315 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0318 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IVENS RODRIGUES FERREIRA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0322 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0324 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0326 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0329 | 884,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUZA MOARES. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0331 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICERIA S. R. GUIMARÃES. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0338 | 884,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DEMOSTENES RANIERI. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0340 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACA DE BAIXO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0341 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACA DE BAIXO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0343 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF TABATINGA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0345 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. JACINTO GARCIA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0347 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF TUREMA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0348 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACURARU. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0351 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BEIRA DA VARZEA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0352 | 918,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ACUÃ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0354 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. JACINTO GARCIA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0355 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF OSVALDO PORFIRO VALENTE. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0368 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0370 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0372 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | | | |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EDITH DE CARVALHO . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0374 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. EDITH DE CARVALHO PONTES. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0376 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DIVINO ESPIRITO SANTO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0377 | 884,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0378 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0379 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0380 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0381 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0382 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0383 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0384 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE BAIXO TABATINGA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0385 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0389 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0390 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MUTUACÁ DE BAIXO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0391 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DOM ROMUALDO DE SEIXAS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0392 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DR. | 30/04/2018 | 30.04.0393 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| ANGELO CUSTODIO CORRÊA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DR ANGELO CUSTODIO CORRÊA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0394 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0395 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUZA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0396 | 884,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0397 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CARIPÍ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0398 | 782,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO TOMÉ, na localidade de Vila de Porto Grande. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0409 | 6.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº BENICIO MOURA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0413 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ACUÁ. Referente ao mês de maio de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0418 | 918,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº FUGENCIO WANZELER. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0442 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JUVENAL VIANA TELES . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0444 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO BENEDITO . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0446 | 1.250,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PACAJÁ . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0447 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DIOGO BORGES . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0448 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PACAJÁ . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0451 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CAMETÁ TAPERA . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0452 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a | 30/04/2018 | 30.04.0454 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCISCA XAVIER. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCELINO DE FREITAS . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0455 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE OVÍDIO . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0456 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JENIPAPO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0457 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MARÁ . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0459 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO DA SILVA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0460 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BIRIBATUBA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0461 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FUGENCIO WANZELER. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0462 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ROMÃO AMERICO FILHO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0464 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VARZEA SÃO JOSÉ . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0467 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VIRGEM MARIA . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0469 | 884,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ITAUNA DE BAIXO . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0472 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PACUI DE CIMA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0473 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEXEIRA TÁVORA . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0476 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SODRELINO GARCIA DUARTE. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0477 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DIOGO BORGES . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0478 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA | 30/04/2018 | 30.04.0479 | 1.450,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOROCAZINHO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0480 | 1.578,95 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCELINO DE FREITAS . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0482 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF HAIDE FERNADES GOMES DA SILVA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0483 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0485 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MANOEL RAIMUNDO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0487 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MARINDUBA . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0489 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BIRIBATUBA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0492 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES COSTA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0493 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES COSTA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0495 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES COSTA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0498 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES COSTA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0499 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MANOEL RAIMUNDO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0505 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOVINA MACHADO DOS SANTOS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0506 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO GIOCA DE MORAES. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0508 | 884,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PARURU. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0509 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ITAUNA DE BAIXO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | | | |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0512 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0554 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARACARÁ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0555 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CARACARÁ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0556 | 1.250,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0558 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ILHINHA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0561 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO VICENTE. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0562 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACARÉ XINGÚ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0563 | 1.150,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CLARA OLINDA MACHADO PARENTE. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0564 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JARACUERA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0565 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACARÉ XINGÚ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0566 | 612,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACARÉ XINGÚ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0567 | 1.100,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CLARA OLINDA MACHADO PARENTE. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0568 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF Mº Jº DOS SANTOS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0570 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF Nª Sª DO CARMO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0571 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDA NUNES DA | 30/04/2018 | 30.04.0575 | 986,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| SILVA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOAQUIM BASTOS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0576 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ITAMDUBA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0578 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOAQUIM BASTOS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0579 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0581 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ESPIRITO SANTO DO MARACÚ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0583 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOAQUIM BASTOS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0584 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0585 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEFCLARA OLINDA MACHADO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0586 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CAPITEUA DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0587 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAR DUTRA . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0593 | 918,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0594 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MENINO JESUS DE PRATICAIA . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0595 | 1.250,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF AJARAI . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0596 | 680,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CAPITEUA DE CARAPAJÓ . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0598 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VILA DE CARAPAJÓ . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0599 | 1.250,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação | 30/04/2018 | 30.04.0601 | 1.500,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF TABATINGA DE CARAPAJÓ . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0602 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE JURUATEUA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0603 | 1.250,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAI. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0604 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF Nº Sª DO PERPETUO SOCORRO . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0605 | 850,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0606 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BAIXO PARURU . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0607 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE AJARAI. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0608 | 680,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF JOSE SILVA COIMBRA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0609 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAI. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0610 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CAPITEUA DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0611 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0613 | 1.250,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0614 | 1.250,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0615 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VENTINA LOPES. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0616 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0617 | 1.250,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA | 30/04/2018 | 30.04.0618 | 1.300,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0619 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPÁR DUTRA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0620 | 6.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF DE LIVRAMENTO, na localidade de BR 422, KM 19. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0621 | 5.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF DEOCLECIO FILGUEIRA DA PONTE, na localidade de BR 422, KM 22. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0622 | 6.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF DEOCLECIO FILGUEIRA DA PONTE, na localidade de BR 422, KM 22. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0623 | 6.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCISCA XAVIER A. VASCONCELOS, na localidade de Mupi. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0624 | 5.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA DE NAZARÉ PERES, na localidade de Mupi. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0625 | 6.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0626 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. MARIA CORDEIRO DE CASTRO, na localidade de Estrada Vacaria. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0628 | 6.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF DINORÁ TAVARES, na localidade de Mupi. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0629 | 6.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF Nº 8ª DO CARMO, na localidade de Vila do Carmo. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0630 | 6.000,00 |
| Total por PA: | | | 255.726,95 |
| Total por Programa: | | | 255.726,95 |

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

Objeto: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental

PA: 2092 - Capacitação de Profissionais da Educação

Objeto:

Capacitação de Profissionais da Educação

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental

Total por Programa: 0,00

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

Objeto: Atendimento a outros níveis e modalidades da Educação

PA: 2031 - Apoio às Instituições de Ensino Superior

Objeto:
Apoio às Instituições de Ensino Superior

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

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

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

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900.

17/04/2018 17.04.0016 5.709,30

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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00.

23/04/2018 23.04.0003 1.719,20

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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 01.002/2018, no Valor Total de R\$ 304.332,50.

30/04/2018 30.04.0147 954,20

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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00.

30/04/2018 30.04.0183 2.099,66

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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00

30/04/2018 30.04.0569 209,70

Total por PA: 10.692,06

Total por Programa: 10.692,06

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

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Quilombolas - PNAEQ

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900.

17/04/2018 17.04.0020 5.221,00

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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00.

23/04/2018 23.04.0007 2.428,37

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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00.

30/04/2018 30.04.0203 1.587,80

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

30/04/2018 30.04.0574 395,41

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Quilombolas - PNAEQ

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------|
| fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00 | | | |
| | | Total por PA: | 9.632,58 |
| | | Total por Programa: | 9.632,58 |

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

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ISABEL FERNANDES DOS SANTOS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0039 | 442,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA REGINA AQUIME. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0239 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF. JULIO DANIEL DOS SANTOS Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0240 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA REGINA AQUIME. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0241 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ISABEL FERNANDES DOS SANTOS. Referente ao mês de MAIO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0292 | 442,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ISABEL FERNANDES DOS SANTOS. Referente ao mês de MAIO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0298 | 442,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- EDUCAÇÃO INFANTIL . Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ . Referente ao mês de MAIO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0300 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MAPIRAÍ. Referente ao mês de MAIO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0303 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de MAIO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0304 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF Nº. Sª DA CONCEIÇÃO. Referente ao mês de MAIO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0305 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ITABATINGA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0316 | 510,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PRACUUBA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0319 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0330 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IVENS RODRIGUES. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0334 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOSÉ BAIA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0337 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANJO DA GUARDA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0434 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE JAITUBA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0436 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDA PONTES. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0438 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAI. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0524 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VENTINA LOPES POMPEU. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0526 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ILHA GAMA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0527 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CLARA OLINDA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0547 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0548 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ISABEL FERNANDES DOS SANTOS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0689 | 442,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0690 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0691 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0692 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MAPIRAÍ. | 30/04/2018 | 30.04.0693 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Referente ao mês de ABRIL de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0694 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF Nº. Sª DA CONCEIÇÃO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0695 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCISCA XAVIER ALVES VASCONCELOS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0696 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANJO DA GUARDA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0697 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANJO DA GUARDA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0699 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JAITUBA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0700 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. BENICIO MOURA. Referente ao mês de MAIO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0701 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DIELSON PASTANA DE NOVAS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0702 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF Nº.Sª APARECIDA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0703 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE OVIDIO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0704 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PACAJÁ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0705 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO DA SILVA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0707 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROª. RAIMUNDA PONTES. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0708 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JAITUBA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0709 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF TABACAL. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0711 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a | 30/04/2018 | 30.04.0712 | 1.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES COSTA. Referente ao mês de ABRIL de 2018.

| Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|----------------|--------------|
| Total por PA: | | 46.778,00 |
| Total por Programa: | | 46.778,00 |

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 ABRIL de 2018.

| Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|----------------|--------------|
| 25/04/2018 | 25.04.0073 | 26.240,22 |
| Total por PA: | | 26.240,22 |
| Total por Programa: | | 26.240,22 |

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Objeto:

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

Histórico

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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900.

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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00.

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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.002/2018, no Valor Total de R\$ 304.332,50.

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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00.

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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00

| Data | Empenho | Valor |
|-------------|----------------|--------------|
| 17/04/2018 | 17.04.0019 | 96.565,20 |
| 23/04/2018 | 23.04.0006 | 68.338,20 |
| 30/04/2018 | 30.04.0155 | 24.774,86 |
| 30/04/2018 | 30.04.0199 | 12.737,86 |
| 30/04/2018 | 30.04.0573 | 1.989,27 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escola - Ensino Fundamental - 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 |
|----------------------------|----------------|--------------|
| Total por PA: | | 204.405,39 |
| Total por Programa: | | 204.405,39 |

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900. | 17/04/2018 | 17.04.0017 | 9.387,80 |
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00. | 23/04/2018 | 23.04.0004 | 2.643,27 |
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.002/2018, no Valor Total de R\$ 304.332,50. | 30/04/2018 | 30.04.0149 | 1.260,34 |
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. | 30/04/2018 | 30.04.0193 | 2.148,82 |
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00 | 30/04/2018 | 30.04.0572 | 1.452,27 |
| Total por PA: | | | 16.892,50 |
| Total por Programa: | | | 16.892,50 |

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900. | 17/04/2018 | 17.04.0022 | 13.411,20 |
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00. | 23/04/2018 | 23.04.0009 | 6.146,14 |
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.002/2018, no Valor Total de R\$ 304.332,50. | 30/04/2018 | 30.04.0172 | 4.588,87 |
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. | 30/04/2018 | 30.04.0208 | 1.858,66 |
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no | 30/04/2018 | 30.04.0580 | 39,33 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Valor Total de R\$ 70.250,00 | | | |
| | | Total por PA: | 26.044,20 |
| | | Total por Programa: | 26.044,20 |

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

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

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTTRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0242 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IZABEL FERNANDES DOS SANTOS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0243 | 442,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0353 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0356 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANGELO CUSTÓDIO CORRÊA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0388 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF BENICIO MOURA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0440 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VARZEA SÃO JOSÉ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0518 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CORONEL RAIMUNDO LEÃO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0520 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JUVENAL VIANA TELES. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0522 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VARZEA SÃO JOSÉ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0529 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOVINA MACHADO DOS SANTOS. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0530 | 1.200,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE COROATÁ. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0532 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de | 30/04/2018 | 30.04.0550 | 986,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA . Referente ao mês de ABRIL de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAR DUTRA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0612 | 918,00 |
| Total por PA: | | | 14.546,00 |

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, Provenientes a locação de um veículo tipo automovel ônibus a diesel marca e modelo MBENZ/BUSSCARURBANUSS, ano 2001 placa JUC 2166 na cor branca chassi 9BM38400731B262500. Destinados ao serviços de TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos de EMEFS deste município. | 12/04/2018 | 12.04.0001 | 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 MENINO JESUS, referente ao mês de março de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0020 | 600,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PRACUUBA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0279 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº 171/2018. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0296 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. JACINTO GARCIA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0317 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CARAPINA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0321 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DIELSON PASTANA DE NOVAS. Referente ao mês de JUNHO de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0412 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GENERAL OSÓRIO. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0504 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº 171/2018. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE JARACUERA. Referente ao mês de ABRIL de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0582 | 1.000,00 |
| Total por PA: | | | 14.600,00 |
| Total por Programa: | | | 29.146,00 |

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 |
|-----------|------|---------|-------|
|-----------|------|---------|-------|

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900. | 17/04/2018 | 17.04.0021 | 4.717,50 |
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00. | 23/04/2018 | 23.04.0008 | 2.428,37 |
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. | 30/04/2018 | 30.04.0206 | 2.590,80 |
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00 | 30/04/2018 | 30.04.0577 | 395,41 |
| Total por PA: | | | 10.132,08 |
| Total por Programa: | | | 10.132,08 |

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 ABRIL de 2018. | 25/04/2018 | 25.04.0072 | 223.245,56 |
| Total por PA: | | | 223.245,56 |

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

Objeto:

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900. | 17/04/2018 | 17.04.0018 | 1.980,00 |
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00. | 23/04/2018 | 23.04.0005 | 644,70 |
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.002/2018, no Valor Total de R\$ 304.332,50. | 30/04/2018 | 30.04.0151 | 358,50 |
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. | 30/04/2018 | 30.04.0198 | 803,78 |
| 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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00 | 30/04/2018 | 30.04.0560 | 368,71 |
| Total por PA: | | | 4.155,69 |
| Total por Programa: | | | 227.401,25 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 monitorea de um curso de serigrafia para alunos de escolas da rede municipal de ensino. | 02/04/2018 | 02.04.0001 | 1.908,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como limpeza de ntulhos nas áreas sa escolas da rede municipal de ensino funtamental localizado na vila do juaba . | 02/04/2018 | 02.04.0006 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como limpeza com remoção de entulhos da unidade escolar EMEF NOÊMIA MARTINS nesta cidade. | 02/04/2018 | 02.04.0008 | 640,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11.968-7. | 02/04/2018 | 02.04.0016 | 19,40 |
| Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de recuperação da cobertura da copa de escolas da rede municipal de ensino. | 02/04/2018 | 02.04.0073 | 1.300,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um curso de redação, para atender aos alunos das escolas da rede ensino municipal deste municipio. | 03/04/2018 | 03.04.0002 | 1.300,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7. | 04/04/2018 | 04.04.0005 | 19,40 |
| Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, provenientes o pagamento a empresa acima especificada referente ao contral adm nº 09.032/2017. | 05/04/2018 | 05.04.0001 | 58.250,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7. | 05/04/2018 | 05.04.0005 | 9,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com capinba na área interna da escolas da rede municipal de ensino. | 09/04/2018 | 09.04.0001 | 730,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com encadernação de documentação em escolas na rede municipal de ensino da zona rural, | 09/04/2018 | 09.04.0002 | 530,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar. | 09/04/2018 | 09.04.0004 | 900,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados capina na área interna da escola da Vila do AREIÃO da rede municipal de ensino da zona rural. | 09/04/2018 | 09.04.0005 | 630,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de curso de educação ambiental de escolas da rede municipal de ensino nesta cidade. | 09/04/2018 | 09.04.0013 | 2.320,00 |
| 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 04/2018. | 09/04/2018 | 09.04.0018 | 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 04/2018. | 09/04/2018 | 09.04.0019 | 2.000,00 |
| 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. | 09/04/2018 | 09.04.0020 | 530,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Segurança, para atender eventos pedagógicos realizados nesta secretaria, , referente ao mês de abril de 2018. | 09/04/2018 | 09.04.0027 | 1.100,00 |
| 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 CARAPAJÓ, localizada na Zona rural deste município, no decorrer do mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0108 | 2.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na digitalização de documentos de escolas da rede municipal de ensino, no decorrer do mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0125 | 2.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de supervisão em Obras realizadas na cobertura da escola municipal da vila de Juaba, na Zona rural deste Município. | 10/04/2018 | 10.04.0126 | 2.000,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 na digitalização e encadernação de material didático destinado a rede municipal de ensino, relativo ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0127 | 2.000,00 |
| 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 deste município. | 11/04/2018 | 11.04.0001 | 2.700,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de um curso de informática de instações de programas essenciais do windows, Excel, para alunos de escolas da rede municipal de ensino desta cidade. | 11/04/2018 | 11.04.0002 | 2.700,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia de documentos de escolas da zona rural deste município. | 11/04/2018 | 11.04.0003 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecções de uniformes escolar, para atender a unidade escolar da localidde de Mariteua nesse município. | 11/04/2018 | 11.04.0004 | 600,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedreiros em troca de lajotas de pisos de escolas da rede municipal de ensino. | 11/04/2018 | 11.04.0005 | 1.750,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de reforma e reparo na estrutura da EMEF sodreliano Garcia duarte da rede municipal de ensino neste município. Conforme a nota fiscal de serviço de nº 1188. | 12/04/2018 | 12.04.0002 | 3.496,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com retirada de entulho nas areas internas das escolas da rede municipal de ensino. conforme a nota de nº 1187. | 12/04/2018 | 12.04.0003 | 3.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços pedagógicos/divisão de educação inclusiva para secretária. | 12/04/2018 | 12.04.0007 | 2.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face ao aluguel de um barco utilizado para transportar carteiras para escolas da rede municipal de ensino. | 12/04/2018 | 12.04.0008 | 2.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na EMEF Santa terezinha da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de março de 2018. | 12/04/2018 | 12.04.0012 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de capina realizada em escolas deste município. | 12/04/2018 | 12.04.0013 | 526,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços na apresentação da Banda musical de Fanfarra da Mata, para atewnder os ventos pedagógicos das escolas da rede de ensino municipal desta cidade. | 12/04/2018 | 12.04.0014 | 2.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza e retirada de entulhos nas áreas das escolas da rede de ensino municipal da localidade de Catalão, nesse município. | 12/04/2018 | 12.04.0016 | 843,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizada Vila de Mupi, neste Município de Cametá. | 12/04/2018 | 12.04.0017 | 700,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de material de limpeza para escolas da rede municipal de ensino. | 12/04/2018 | 12.04.0018 | 1.335,00 |
| 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. | 12/04/2018 | 12.04.0020 | 1.880,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materiais para esta secretaria deste município. | 13/04/2018 | 13.04.0001 | 1.750,00 |
| 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 das escolas da rede municipal de ensino. | 13/04/2018 | 13.04.0002 | 1.500,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 um veículo tipo kombi de placa jty-3231, que foi utilizado em serviços de supervisão escolar pelos técnicos desta secretaria. | 13/04/2018 | 13.04.0003 | 1.500,00 |
| Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de acompanhamento para atender na prestação de contas do conselho escolar neste município. Referente ao Mês de março de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0004 | 5.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documento da prestação das esdcolas da rde municipal de ensino. | 13/04/2018 | 13.04.0005 | 730,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizado em escolas do município. | 13/04/2018 | 13.04.0006 | 750,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de material de limpeza para atender a escolas da rede municipal de ensino zona rural deste município. | 13/04/2018 | 13.04.0008 | 735,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza e retirada de entulhos das escolas da rde de ensino fundamenta na localidade de Furtado nesse município, referente ao Mês de Março de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0009 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a do serviços de aluguel de um barco que foi utilizado no transporte de técnicos da secretária de Educação durante serviços de supervisão escolar. | 13/04/2018 | 13.04.0010 | 527,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança em escolas da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de Março de 2018. | 13/04/2018 | 13.04.0013 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina e remoção de lixo, para atender a unidade escolar na vila de juaba nesse município. | 13/04/2018 | 13.04.0014 | 422,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7. | 13/04/2018 | 13.04.0019 | 601,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais na EMEF PROFº. JOSE DA SILVA COIMBRA, distrito de Vila de Carapajó. Referente ao mês de MARÇO /2018. | 16/04/2018 | 16.04.0001 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente aos serviços prestados como agente de serviços gerais, para atender as necessidades desta secretaria, no mês de Março/2018. | 16/04/2018 | 16.04.0002 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de higiene corporal para alunos de escolas da rede municipal de ensino. | 16/04/2018 | 16.04.0003 | 954,00 |
| valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente aos serviços prestados como monitora de um curso sobre violência nas escolas, para alunos da rede municipal de ensino. | 16/04/2018 | 16.04.0005 | 1.850,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no Transporte de Técnicos da Secretaria em visitas Técnicas nas escolas municipais da Zona Ribeirinha neste município. | 16/04/2018 | 16.04.0006 | 2.250,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza e remoção de entulhos na EMEF RAIMUNDA BARRA, nesta cidade. | 16/04/2018 | 16.04.0007 | 527,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na confecção de folders e faixas para divulgação de eventos educativos organizados por escolas da rede municipal de ensino deste município. | 16/04/2018 | 16.04.0008 | 1.827,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado no transporte de material de expediente para atender escolas da rede municipal de ensino. | 16/04/2018 | 16.04.0009 | 1.825,00 |
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados como agente de serviços gerais na divisão de materiais e | 16/04/2018 | 16.04.0010 | 954,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| suprimentos relativos ao mês de março de 2018, neste município. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face ao serviço de produção de um aplicativo para divulgação de eventos pedagógicos, para atender unidades escolar da rede de ensino deste município. | 16/04/2018 | 16.04.0011 | 2.200,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de confecções de uniforme escolares para atender a rede municipal de ensino desta cidade. | 16/04/2018 | 16.04.0012 | 2.316,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de material de expediente para atender escolas da zona rural deste município. | 16/04/2018 | 16.04.0013 | 2.200,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias educativas para alunos de escolas da rede municipal de ensino desta cidade. | 16/04/2018 | 16.04.0014 | 2.100,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado na escola de Rio Furtados, deste município relativo ao mês março de 2018. | 16/04/2018 | 16.04.0016 | 600,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7. | 16/04/2018 | 16.04.0025 | 223,10 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado no conserto de uma bomba água da EMEF RAIMUNDA DA SILVA BARROS, neste município. | 17/04/2018 | 17.04.0001 | 160,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de pedreiro na recuperação de muros de segurança de escolas da Rede municipal de ensino. | 17/04/2018 | 17.04.0005 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços hidráulico realizados em escolas deste município. | 17/04/2018 | 17.04.0006 | 1.781,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de roçagem em escolas da rede municipal de ensino neste município. | 17/04/2018 | 17.04.0009 | 800,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenos reparos emergenciais, para atender a unidade escolar EMEF Nossa Senhora do Carmo nessa localidade. | 17/04/2018 | 17.04.0011 | 1.248,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernamentos de escola da rede municipal de ensino. | 17/04/2018 | 17.04.0012 | 527,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7. | 17/04/2018 | 17.04.0015 | 38,80 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de limpeza realizado na escola de Mutuacá de Baixo, neste município. | 18/04/2018 | 18.04.0005 | 500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedreiro em eventuais serviços de reparos na rede hidráulica de escolas da rede municipal de ensino. | 18/04/2018 | 18.04.0010 | 2.579,53 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encarnação de documentos de escolas da rede municipal de ensino. | 18/04/2018 | 18.04.0011 | 2.100,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecções de folders e cartazes para serem utilizados durante encontros de professores da rede municipal de ensino. | 18/04/2018 | 18.04.0012 | 2.100,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de impressão de calendários escolares para atender a Secretaria de Educação. | 18/04/2018 | 18.04.0013 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado na impressão de certificado para atender a eventos realizados pela secretaria municipal de educação de cametá. | 18/04/2018 | 18.04.0014 | 4.810,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como servente, para atender as necessidades da EMEF Manoel Raimundo, referente ao Mês de Março de 2018 | 18/04/2018 | 18.04.0018 | 954,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar rede municipal de ensino. | 18/04/2018 | 18.04.0019 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar da rede municipal de ensino. | 18/04/2018 | 18.04.0020 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar da rede municipal de ensino. | 18/04/2018 | 18.04.0021 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos na cobertura da EMEF de laranjal neste município. | 18/04/2018 | 18.04.0022 | 1.665,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de um barco tipo rabeta que e utilizado no transporte de técnicos para realizarem a revisão das escolas da zona ribeirinha desta localidade. | 18/04/2018 | 18.04.0024 | 1.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de um veiculo tipo Moto, para atender supervisores a serviços de supervisão em escolas da zona rural do município. | 18/04/2018 | 18.04.0029 | 527,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7. | 18/04/2018 | 18.04.0037 | 38,80 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de redação para alunos da rede municipal de ensino. | 19/04/2018 | 19.04.0002 | 700,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como colaborador dp Projeto Resgate da cidadania para atender as necessidades da EMEF de Carapajó. da rede municipal de ensino. | 19/04/2018 | 19.04.0004 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7. | 19/04/2018 | 19.04.0009 | 9,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encardenação de documentos de escolas da rede municipal de ensino. | 20/04/2018 | 20.04.0004 | 800,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7. | 20/04/2018 | 20.04.0015 | 29,10 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestado de carpintaria na Construção de uma rampa de acesso na EMEF. do Rio Biribatuba da rede municipal de ensino. | 24/04/2018 | 24.04.0014 | 1.640,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de carpintaria em reparos de mesas e cadeiras pertencentes a escolas da rede municipal de ensino neste município. | 24/04/2018 | 24.04.0015 | 879,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de reparo de alimentos para manipuladores de escolas da zona rural deste município. | 24/04/2018 | 24.04.0016 | 2.900,00 |
| 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 escolas da zona ribeirinha deste município. | 24/04/2018 | 24.04.0017 | 2.800,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprograficos e encardenação de documentos escolares de escolas da rede municipal. | 24/04/2018 | 24.04.0022 | 1.826,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprograficos e de encadernação de documentos de escolas desta cidade. | 24/04/2018 | 24.04.0023 | 781,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7. | 24/04/2018 | 24.04.0026 | 9,70 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de trtransportes de técnicos durante serviços de supervisão escolar na | 25/04/2018 | 25.04.0002 | 1.254,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| zona ribeirinha. | | | |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de encadernamento e reprografia de documentos escolar. | 25/04/2018 | 25.04.0003 | 1.335,60 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11.968-7. | 25/04/2018 | 25.04.0040 | 19,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como carpinteiro para esta secretaria. | 25/04/2018 | 25.04.0041 | 1.880,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, | 25/04/2018 | 25.04.0043 | 1.053,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade. | 25/04/2018 | 25.04.0054 | 527,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de material de limpeza para escolas da rede municipal de ensino da zina rural ribeirinha deste municipio. | 26/04/2018 | 26.04.0034 | 700,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de pintura para alunos de escolas da rede municipal de ensino. | 26/04/2018 | 26.04.0038 | 1.526,40 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de reciclagem de lixo para alunos EMEF da localidade de vila de Mupi da rede municipal de ensino. | 26/04/2018 | 26.04.0039 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educaação ambiental para alunos da EMEF da localidade de vila de Mupi da rede municipal de ensino. | 26/04/2018 | 26.04.0040 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Reparos e de Manutenção realizadas na EMEF Nossa Senhora do Carmo da rede municipal de ensino neste Município. | 26/04/2018 | 26.04.0041 | 5.190,01 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7. | 26/04/2018 | 26.04.0044 | 29,10 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias educacionais para alunos de escolas da rede municipal de ensino deste municipio. referente ao Mês de Abril de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0006 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos durante serviços de supervisão escolar na rede municipal de ensino da zona rural, neste municipio. | 27/04/2018 | 27.04.0012 | 630,00 |
| Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de eletrcista em manutenção rotineira na rede elétrica das escolas do distrito de Juaba, neste municipio. | 27/04/2018 | 27.04.0013 | 1.431,00 |
| Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados como agente de apoio e segurança para atender as necessidadesda EMEF Nª.Sª DA CONCEIÇÃO da localidade de GUAJARÁ, neste municipio. | 27/04/2018 | 27.04.0014 | 954,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados como monitora de curso de educação no transito para alunos das escolas da rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0015 | 2.100,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados como monitora de curso de artesanato para alunos das escolas da rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0016 | 2.050,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7. | 27/04/2018 | 27.04.0017 | 29,10 |
| Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, no departamento de alimentação escolar. | 27/04/2018 | 27.04.0018 | 954,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de limpeza realizado na EMEF. localizada na localidade de Juaba, neste | 27/04/2018 | 27.04.0019 | 1.052,63 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| município. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernamento de documentos de escola da rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0020 | 630,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado na EMEF de Mapeua da rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0021 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Xerográficos de documentos de escola da rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0022 | 630,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprográficos de documentos de escolas da rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0023 | 527,00 |
| 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. | 27/04/2018 | 27.04.0024 | 320,00 |
| 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 da rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0025 | 1.368,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernamento de documentos de escola da rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0028 | 530,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como monitora em cursos de educação ambiental para alunos da zona rural, neste município. | 27/04/2018 | 27.04.0030 | 2.180,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como monitora em cursos de reciclagem de lixo para alunos da zona rural neste município. , | 27/04/2018 | 27.04.0031 | 2.105,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como monitora em cursos de educação ambiental para alunos da zona rural neste município. | 27/04/2018 | 27.04.0032 | 2.180,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora em cursos de produção de textos para alunos da zona rural neste município. | 27/04/2018 | 27.04.0033 | 2.350,00 |
| O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de limpeza realizado na EMEF DE JUBA DE CIMA, neste município. | 27/04/2018 | 27.04.0034 | 632,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos da secretaria de educação durante serviços de supervisão escolar na zona rural deste município. | 27/04/2018 | 27.04.0058 | 2.550,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços COMO AGENTE DE APOI E SEGURANÇA na EMEF. ACHILES RANIERI localidade de Distrito MATIAS JUABA da rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0061 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de educação física para professores e alunos da escolas da rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0066 | 1.580,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernamento e reprograficos de documentos de escola rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0067 | 1.260,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza de ruas e travessas desta cidade. | 27/04/2018 | 27.04.0068 | 527,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 27/04/2018 | 27.04.0076 | 1.454,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 transporte através de moto de técnicos de secretaria de educação durante supervisão escolar em unidades escolares da rede municipal de ensino. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ordenamento e elaboração de planilhas de fopag dos servidores da secretaria de educação, referente ao Mês de Março de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0078 | 2.500,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte técnico de secretaria de educação da rede municipal de ensino da zona ribeirinha. | 27/04/2018 | 27.04.0079 | 320,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura sonora realizada durante evento organizado por escolas da rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0081 | 2.800,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos em carteiras escolares da rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0082 | 1.895,00 |
| 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. | 27/04/2018 | 27.04.0083 | 632,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte técnicos através de uma moto yamaha 125 de placa 4316 da secretaria de educação durante serviços de supervisão escolar na rede municipal de ensino da zona rural. | 27/04/2018 | 27.04.0084 | 1.400,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte técnicos em serviços de supervisão escolar na rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0086 | 320,00 |
| 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. | 27/04/2018 | 27.04.0087 | 737,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar, referente ao Mês de março de 2018. | 27/04/2018 | 27.04.0088 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnico em serviços de supervisão escolar na rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0089 | 420,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos através de barco em serviços de supervisão escolar na rede municipal de ensino. | 27/04/2018 | 27.04.0090 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos através de um barco para realizarem supervisão em escolas da rede municipal da rede do município. | 27/04/2018 | 27.04.0091 | 320,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como piloto de um barco que é utilizado no transporte de técnicos da secretaria de educação em serviços de supervisão escolar na ribeirinha deste município. | 27/04/2018 | 27.04.0092 | 800,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprográficos e de encadernamento de documentos de escola da rede municipal de ensino. | 30/04/2018 | 30.04.0002 | 800,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de educação no tgransito para alunos da escolas da rede municipal de ensino. | 30/04/2018 | 30.04.0004 | 1.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprograficos realizados em documentos de EMEF, localizada na zona rural do município. | 30/04/2018 | 30.04.0006 | 420,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 30/04/2018 | 30.04.0105 | 895,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| fazer face a serviços como monitora de um curso de educação Ambiental para alunos das escolas da rede municipal de ensino. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de Material didáticos para atender escolas da rede municipal de ensino. | 30/04/2018 | 30.04.0121 | 2.280,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais Expediente para atender escolas da rede municipal ensino. | 30/04/2018 | 30.04.0122 | 2.580,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de agente de serviços gerais na EMEF MARIA PIMENTEL DO ESPIRITO SANTO da localidade de ITAPOCU da rede municipal de ensino. | 30/04/2018 | 30.04.0219 | 1.474,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de alunos da localidade de ITABATINGA MÉDIO EMEF MARIA PIMENTEL DO ESPIRITO SANTO na zona rural deste município. Ref ao mês de Abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0220 | 3.600,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0221 | 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. | 30/04/2018 | 30.04.0223 | 1.431,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Segurança durante evento pedagógico organizado por professores e alunos da Localidade de Matias da rede municipal de ensino. | 30/04/2018 | 30.04.0224 | 954,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0225 | 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. | 30/04/2018 | 30.04.0226 | 1.431,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante da EMEF ANGELO CUSTODIO CORREA DA VILA DE JAUBA. REF, ao mês de Abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0227 | 1.328,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0228 | 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. | 30/04/2018 | 30.04.0230 | 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. | 30/04/2018 | 30.04.0231 | 954,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0232 | 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. | 30/04/2018 | 30.04.0233 | 954,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0235 | 954,00 |
| 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. | 30/04/2018 | 30.04.0236 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de um curso de educação no transito para alunos da rede municipal de ensino. | 30/04/2018 | 30.04.0237 | 2.210,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de transporte de material de limpeza para escolas da rede | 30/04/2018 | 30.04.0238 | 2.210,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| municipal de ensino. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso na área de educação infantil para professores da zona rural da rede municipal de ensino. | 30/04/2018 | 30.04.0280 | 530,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança não armada em logradouros publicos deste municipio, relativo ao mês 04/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0423 | 1.550,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de capina de escola da Vila de Torres em Rio Cupijó da rede Municipal de ensino da zona rural. | 30/04/2018 | 30.04.0470 | 420,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de professores em serviços de supervisão escolar na Zona Ribeirinha deste municipio. | 30/04/2018 | 30.04.0475 | 630,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de filmagem durante eventos pegogicos organizado por esta secretaria. | 30/04/2018 | 30.04.0484 | 2.700,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado na EMEF de RIO JARACUERA da zona ribeirinha deste municipio. Referente ao mês de Abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0490 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Reprográficos de documentos de escola da Rede Municipal de ensino. | 30/04/2018 | 30.04.0497 | 527,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza realizado na EMEF Joaquim Bastos, neste Município. | 30/04/2018 | 30.04.0502 | 527,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais na EMEF da Localidade de Rio Mapeua, neste Município. Referente ao mês de Março de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0510 | 954,00 |
| 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 municipio. | 30/04/2018 | 30.04.0513 | 530,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos durante serviços de supervisão escolar no municipio. | 30/04/2018 | 30.04.0591 | 630,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Reprografia de documentos de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 30/04/2018 | 30.04.0592 | 425,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Capina da área interna das Escolas da Rede municipal de ensino da zona rural. | 30/04/2018 | 30.04.0627 | 630,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reforma e recuperação realizado no Centro de Convivencia e Atenção a Pessoa Idosa = CENCAP nesta cidade. | 30/04/2018 | 30.04.0633 | 2.210,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0640 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente administrativo na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0644 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0645 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0646 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0647 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 30/04/2018 | 30.04.0648 | 954,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | | | |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0649 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0650 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0651 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como vigilante na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0652 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como vigilante na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0653 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0654 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0655 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0656 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0657 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de abril de 2018. | 30/04/2018 | 30.04.0658 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Limpeza em Escolas da Rede Municipal deste Município. | 30/04/2018 | 30.04.0663 | 1.200,00 |
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço de limpeza em escolas da rede municipal de ensino. | 30/04/2018 | 30.04.0664 | 900,00 |
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço como piloto de uma embarcação utilizada em visitas técnicas em escolas da zona ribeirinha do município. | 30/04/2018 | 30.04.0674 | 527,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos através de moto da secretaria de educação de supervisão escolar em escolas da zona rural deste município. | 30/04/2018 | 30.04.0677 | 1.158,00 |
| O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação de serviço de limpeza realizado em escolas da rede municipal de ensino. | 30/04/2018 | 30.04.0682 | 925,00 |
| Total por PA: | | | 317.936,87 |
| Total por Programa: | | | 317.936,87 |

Programa: 0465 - Programa Dinheiro Direto na Escola

Objeto: Programa Dinheiro Direto na Escola

PA: 2104 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

Objeto:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0466 - Apoio ao Transporte Escolar

Objeto: Apoio ao Transporte Escolar

PA: 1023 - Construção Escola em Tempo Integral

Objeto:
Construção Escola em Tempo Integral

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

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

Objeto:
Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares

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

PA: 2106 - Manutenção do Programa Caminho da Escola

Objeto:
Manutenção do Programa Caminho da Escola

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------|----------------------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| | Total por PA: | | 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 | | | |
| | Total por PA: | | 0,00 |
| | Total por Programa: | | 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 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0043 | 39.375,59 |
| Valor 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0044 | 66.338,09 |
| Valor 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0045 | 5.308,24 |
| Valor 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0046 | 9.253,80 |
| | Total por PA: | | 120.275,72 |

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

Objeto:
Conclusão do Centro de Artes e Esporte Unificado

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na cobertura sonora da banda musical los genios, no decorrer da festividade da Vila de Juaba, relativo a 2ª parcela. | 10/04/2018 | 10.04.0006 | 2.123,00 |
| 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0115 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços na cobertura sonora com banda musical "LOS GENIOS" de minha propriedade, para atender os festejos de aniversarios da Vila de Juaba nesse municipio. | 13/04/2018 | 13.04.0015 | 527,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecções de folders e cartazes para divulgação de eventos culturais organizado por esta secretaria neste municipio. | 16/04/2018 | 16.04.0015 | 2.000,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de propaganda volante de eventos esportivos organizado por esta secretaria nesta cidade. | 25/04/2018 | 25.04.0006 | 1.685,00 |
| Total por PA: | | | 7.289,00 |
| Total por Programa: | | | 127.564,72 |

Programa: 0476 - Diversificação Cultural

Objeto: Diversificação Cultural

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

Objeto: Construção da Escola Arte "Mestre Cupijó"

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

PA: 2040 - Manutenção do Departamento de Cultura

Objeto:

Manutenção do Departamento de Cultura

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina e conservação do estádio municipal "ORFELINO MARTINS - PARQUE DO BACURAU", relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0069 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reproduções de mídias para divulgação de eventos culturais organizados por esta secretaria. | 02/04/2018 | 02.04.0099 | 2.500,00 |
| Total por PA: | | | 3.454,00 |

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

Objeto: Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a aquisição de livros de poesia de autoria propria, destinado a biblioteca municipal, para servir de acervo cultural do municipio. | 09/04/2018 | 09.04.0017 | 5.000,00 |
| Total por PA: | | | 5.000,00 |

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 | | | |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0476 - Diversificação Cultural

Objeto: Diversificação Cultural

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

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

Objeto:

Implement.Manut. Centro de Iniciação ao Esporte

Histórico

| Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|----------------|--------------|
| Total por PA: | | 0,00 |
| Total por Programa: | | 8.454,00 |

Nenhum Empenho no Período

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

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

Objeto:

Implementação de Academia de Esporte ao Ar Livre

Histórico

| Data | Empenho | Valor |
|----------------------|----------------|--------------|
| Total por PA: | | 0,00 |

Nenhum Empenho no Período

PA: 2073 - Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Histórico

| | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0032 | 1.113,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0048 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0075 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenos reparos realizados na ruas de vilas , neste municipio referente ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0078 | 1.790,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0098 | 284.373,08 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0106 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de coordenador da equipe de gari, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0107 | 1.312,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de coordenador da equipe de gari, relativo ao mês 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0108 | 1.312,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0125 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0187 | 1.431,00 |
| 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0197 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0198 | 954,00 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

PA: 2073 - Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Limpeza Pública

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó, referente ao mês de 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0199 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0200 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0201 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0202 | 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 04/2018. | 02/04/2018 | 02.04.0205 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel tipo terreno, localizado na estrada do Côco, destinado ao funcionamento do depósito de resíduos sólidos e aterro sanitário, Conforme o contrato adm nº 01.106/2017. relativo ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0096 | 7.482,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza em ruas e travessas deste município. | 10/04/2018 | 10.04.0097 | 1.052,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila do Carmo, referente ao mês de 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0117 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila do Carmo, referente ao mês de 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0118 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila do Carmo, referente ao mês de 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0119 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0120 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0121 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0122 | 954,00 |
| Valor referente ao beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina com remoção de entulho, realizado no cemitério municipal da Vila do Carmo, deste município, referente ao mês 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0123 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0124 | 800,00 |
| 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0130 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0131 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública na Vila do CARMO, relativo aos meses 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0133 | 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 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0138 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de gari na limpeza pública da Vila de Carapajó, referente ao mês 04/2018. | 12/04/2018 | 12.04.0033 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública na Vila do CARMO, relativo aos meses 04/2018. | 12/04/2018 | 12.04.0034 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para | 24/04/2018 | 24.04.0047 | 4.615,86 |

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

PA: 2073 - Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Limpeza Pública

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Secretário, referente ao mês de ABRIL de 2018. | | | |
| 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 ABRIL de 2018. | 24/04/2018 | 24.04.0048 | 81.249,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de mupi, deste município. | 25/04/2018 | 25.04.0047 | 954,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina e podagem de arvores de ruas e travessa da Vila de Juaba, neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0048 | 1.052,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila do Carmo, neste Município. | 25/04/2018 | 25.04.0053 | 527,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a diferença da locação de um imóvel tipo terreno, localizado na estrada do Côco, destinado ao funcionamento do depósito de resíduos sólidos e aterro sanitário, Conforme o contrato adm nº 01.106/2017. relativo ao mês 04/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0405 | 366,63 |
| Total por PA: | | | 412.802,57 |

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 aos serviços de transporte me material de expediente para manutenção desta secretaria. | 02/04/2018 | 02.04.0100 | 2.520,00 |
| Total por PA: | | | 2.520,00 |
| Total por Programa: | | | 415.322,57 |

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Objeto: Iluminação Pública

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

Objeto:

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

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

PA: 2075 - Manutenção Departamento de Iluminação Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Iluminação Pública

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de fiscalização e controle junto ao Departamento de Iluminação Pública, relativo ao mês de 04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0024 | 1.908,00 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública do município, conforme copntrato nº 04.006/2017, Medição 11, no período de 01/04 a 30/04/2018. | 10/04/2018 | 10.04.0098 | 114.218,93 |
| Total por PA: | | | 116.126,93 |
| Total por Programa: | | | 116.126,93 |

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Objeto: Apoio aos Parques e Jardins

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Objeto: Apoio aos Parques e Jardins

PA: 1007 - Construção e Revitalização de Praças Públicas

Objeto: Construção e Revitalização de Praças Públicas

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na construção de piso em concreto para a academia ao ar livre, localizada na praça Raimundo Peres, nesta Cidade conforme contrato administrativo Nº 01.011/18. | 24/04/2018 | 24.04.0061 | 11.617,73 |
| Total por PA: | | | 11.617,73 |
| Total por Programa: | | | 11.617,73 |

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na conclusão de 110 unidades habitacionais do bairro novo, relativo a 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 01.TP01/2017. | 20/04/2018 | 20.04.0020 | 100.554,19 |
| Total por PA: | | | 100.554,19 |

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: | | | 100.554,19 |

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

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

Objeto:
Implem. Ampliação e Conclusão Sistema de Abastecimento Água

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

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

Objeto:
Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento de Água

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

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

Objeto:
Ampliação, Reparelh.Sistema de Distribuição de Água

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

PA: 2160 - Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE

Objeto:

Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:

Manut. e Operacional. Sistema de Abastecimento de Água

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2165 - Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Objeto:

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Objeto: Infra-estrutura

PA: 1008 - Obras de Infra-estrutura Urbana

Objeto:

Obras de Infra-estrutura Urbana

Histórico

Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de construção de piso em concreto para academia ao ar livre na Av. Inácio Moura, proximo a Igreja Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, neste Municipio, conforme contrato nº01.012/18.

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

| | | |
|------------|------------|-----------|
| 20/04/2018 | 20.04.0019 | 11.617,73 |
|------------|------------|-----------|

| | | |
|----------------------|--|-----------|
| Total por PA: | | 11.617,73 |
|----------------------|--|-----------|

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

Objeto:

Construção, Ampliação e conclusão Mercados e Feiras

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1010 - Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Objeto:

Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:

Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Prefeitura Municipal de Cametá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Objeto: Infra-estrutura

PA: 1012 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos

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

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

Objeto:
Construção de Muros de Contenção e Cais de Arrimo

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

PA: 1018 - Construção do Terminal Rodoviário

Objeto:
Construção do Terminal Rodoviário

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

PA: 1020 - Construção do Terminal Hidroviário

Objeto:
Construção do Terminal Hidroviário

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

PA: 1024 - Construção de Ginásio Poliesportivo

Objeto:
Construção de Ginásio Poliesportivo

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

Total por Programa: 11.617,73

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

PA: 1004 - Criação do Parque Sócio Ambiental

Objeto:
Criação do Parque Sócio Ambiental

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

PA: 1005 - Aquisição de Barco Coletor de Resíduos Sólidos

Objeto:
Aquisição de Barco Coletor de Resíduos Sólidos

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

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

Objeto:
Manutenção Conselho Mun. Desenvol. Rural e Sustentável

Histórico

| Data | Empenho | Valor |
|----------------------|---------|-------|
| Total por PA: | | 0,00 |

PA: 2052 - Ações voltadas à Gestão de Negócios

Objeto:
Ações voltadas à Gestão de Negócios

Histórico

| Data | Empenho | Valor |
|----------------------|---------|-------|
| Total por PA: | | 0,00 |

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto:
Ações para Desenv. Sustentável da Pecuária e Avicultura

Histórico

| Data | Empenho | Valor |
|----------------------|---------|-------|
| Total por PA: | | 0,00 |

Nenhum Empenho no Período

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

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

Histórico

| Data | Empenho | Valor |
|----------------------|---------|-------|
| Total por PA: | | 0,00 |

Nenhum Empenho no Período

PA: 2055 - Ações voltadas à Mecanização Agrícola

Objeto: Ações voltadas à Mecanização Agrícola

Histórico

| Data | Empenho | Valor |
|----------------------|---------|-------|
| Total por PA: | | 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 |
|----------------------|---------|-------|
| Total por PA: | | 0,00 |

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto:
Ações para Desenv.Sust. Atividades Extrativistas

Histórico

| Data | Empenho | Valor |
|----------------------|---------|-------|
| Total por PA: | | 0,00 |

Nenhum Empenho no Período

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 |
|----------------------|------------|----------|
| 02/04/2018 | 02.04.0160 | 1.895,00 |
| Total por PA: | | 1.895,00 |

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de produção de mídia para divulgação de eventos esportivos realizados, por esta secretaria.

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

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

Objeto:
Manutenção do Depart.Mun.Logradouros e Paisagismo

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:
Manutenção do Depart.Mun.Controle Ambiental

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

| | | |
|----------------------------|--|----------|
| Total por Programa: | | 1.895,00 |
|----------------------------|--|----------|

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Objeto: Promoção do Turismo

PA: 2044 - Manutenção do Departamento de Turismo

Objeto:
Manutenção do Departamento de Turismo

Histórico

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.

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

| | | |
|------------|------------|----------|
| 05/04/2018 | 05.04.0003 | 2.500,00 |
|------------|------------|----------|

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.

| | | |
|------------|------------|----------|
| 13/04/2018 | 13.04.0017 | 1.200,00 |
|------------|------------|----------|

| | | |
|----------------------|--|----------|
| Total por PA: | | 3.700,00 |
|----------------------|--|----------|

PA: 2045 - Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Objeto: Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

| | | |
|----------------------------|--|----------|
| Total por Programa: | | 3.700,00 |
|----------------------------|--|----------|

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Objeto: Estradas Vicinais

PA: 1019 - Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais

Objeto:
Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2076 - Construção, Manutenção e Reforma de Pontes

Objeto:
Construção, Manutenção e Reforma de Pontes

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Objeto: Desporto de Rendimento

PA: 2046 - Manutenção e Restauração do Estádio Municipal

Objeto:

Manutenção e Restauração do Estádio Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2047 - Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal

Objeto:

Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerias no ginásio poliesportivo deste município, relativo ao mês 04/2018.

| Data | Empenho | Valor |
|------------|------------|--------|
| 02/04/2018 | 02.04.0196 | 954,00 |

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

PA: 2048 - Manutenção do Departamento de Desporto

Objeto:

Manutenção do Departamento de Desporto

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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 |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|

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

| | | |
|----------------------------|--|--------|
| Total por Programa: | | 954,00 |
|----------------------------|--|--------|

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Objeto: Gestão da Política de Assistência Social

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

Objeto:

Aquisição de Veículos p/ CREAS e Casa lar

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2151 - Manutenção dos Programas IGD-PBF

Objeto:

Manutenção dos Programas IGD-PBF

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2152 - Manutenção do Programa IGD- SUAS

Objeto:

Manutenção do Programa IGD- SUAS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2018 30/04/2018

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

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

PA: 2014 - Contribuição ao PASEP - SEFIN

Objeto:
Contribuição ao PASEP - SEFIN

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| RETENÇÃO DE PARCELAMENTO CONF DEBITO FPM | 10/04/2018 | 10.04.0026 | 15.168,23 |
| PASEP CIDE | 11/04/2018 | 11.04.0092 | 437,17 |
| RETENÇÃO DE PARCELAMENTO CONF DEBITO FPM | 20/04/2018 | 20.04.0016 | 3.111,84 |
| PASEP FEP. | 26/04/2018 | 26.04.0169 | 405,18 |
| Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição do PASEP, relativo ao mês 04/2018. | 30/04/2018 | 30.04.0071 | 12.389,01 |
| RETENÇÃO DE PARCELAMENTO CONF DEBITO FPM | 30/04/2018 | 30.04.0285 | 12.486,13 |
| PASEP RETENÇÃO DESONERAÇÃO. | 30/04/2018 | 30.04.0783 | 43,06 |
| Total por PA: | | | 44.040,62 |
| Total por Programa: | | | 44.040,62 |

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 |