

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 1014 - Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios

Objeto:
Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios

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

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

Objeto:
BLINV. - Construção de Unidade de Atenção Especializada

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

PA: 2001 - Publicidade e Propaganda

Objeto: Publicidade e Propaganda

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

PA: 2002 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto:
Manutenção da Câmara Municipal

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

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:
Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0016	1.117,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0017	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0019	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0020	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0021	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0022	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0023	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0024	1.277,00
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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0040	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	01/06/2018	01.06.0041	1.431,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 06/2018.			
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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0042	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0043	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0044	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0045	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0046	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 06/2018.	01/06/2018	01.06.0047	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0048	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação dos serviços como auxiliar administrativo referente ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0049	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de apoio e segurança, relativo ao mês de 06/2018.	01/06/2018	01.06.0050	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de motorista junto a este gabinete, relativo ao mês de 06/2018.	01/06/2018	01.06.0051	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0052	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0053	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 06/2018.	01/06/2018	01.06.0054	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0056	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0058	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente administrativo, junto a esta secretaria, relativo ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0061	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar serviços gerais, relativo ao mês 06/2018.	04/06/2018	04.06.0004	1.431,00
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.	04/06/2018	04.06.0497	2.861,17
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a na produção, execução interna, intermediação, concpção, e distribuição aos veiculos e demais meios de divulgação, de atos, programas, obras, serviços e capanha de inetresse público municipal, conforme contrato nº CP 01.01/2017.	07/06/2018	07.06.0001	31.257,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição mensal a Federação das Associações de Municipios do Estado do Pará - FAMEP, relativo ao mês 06/2018	08/06/2018	08.06.0024	4.600,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 vigilante nesta prefeitura a , relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0012	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0013	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0015	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0016	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0017	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0019	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0021	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0022	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0023	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0025	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0026	1.055,00
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 junho de 2018.	12/06/2018	12.06.0027	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0028	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0031	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0032	954,00
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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0034	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0043	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na Assessoria jurídica, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0081	31.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de motorista deste gabinete, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0089	1.192,00
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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0091	1.431,00
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 JUNHO de 2018.	12/06/2018	12.06.0092	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de imóvel, para funcionamento da Residência do Prefeito Municipal de Cametá, referente ao mês de JUNHO de 2018, conforme contrato nº 01.179/2017.	12/06/2018	12.06.0101	4.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte de veículos via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó, relativo ao mês JUNHO de 2018.	12/06/2018	12.06.0152	3.443,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Comissionados, referente ao mês de JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0002	93.915,90
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0003	11.209,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Temporários, referente ao mês de JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0004	1.075,77
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0005	14.576,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo - VICE PREFEITO, referente ao mês de JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0006	11.223,83
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustíveis destinado a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme Termo Aditivo ao contrato nº 01/005/2017/PMC.	15/06/2018	15.06.0022	41.075,35
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção de centrais de ar condicionados deste gabinete.	26/06/2018	26.06.0026	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 105257350, relativo ao mês de 06/2018.	29/06/2018	29.06.0202	1.256,53
Total por PA:			310.434,45

PA: 2005 - Inativos e Pensionistas

Objeto:
Inativos e Pensionistas

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração, INATIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0007	49.788,44
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - PENSIONISTAS, referente ao mês de JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0008	37.354,10
Total por PA:			87.142,54

PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:
Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0025	4.000,00
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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0029	1.900,00
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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0030	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 01 (Uma) diárias para viajar até a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de agente administrativo, para realizar diligencias frente ao Ministério do Trabalho, no dia 12 de Junho de 2018. Conforme portaria nº 176/2018 - RH.	11/06/2018	11.06.0001	235,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços administrativos prestados junto a esta secretaria municipal, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0010	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente administrativo, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0014	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0018	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0024	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nesta secretaria, Refente ao 06/2018.	12/06/2018	12.06.0030	1.071,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputador, impressora e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº 05.002/2017. ref. ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0035	12.012,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de material de LIMPEZA para manutenção das atividades desta secretaria.	12/06/2018	12.06.0038	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante em logradouros públicos, ref. ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0040	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0060	1.335,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0061	1.240,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ADMINISTRATIVO, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0062	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0065	1.335,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de agente de serviços de serviços gerais, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 06/2018.	12/06/2018	12.06.0071	413,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a COMO AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0076	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0080	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como SEGURANÇA. juntoa secretaria municipal de Administração, Rerente ao Mês de JUNHO de 2018.	12/06/2018	12.06.0088	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0098	1.680,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na praça de São João Batista, Refente ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0116	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0127	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0132	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	12/06/2018	12.06.0133	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
Cametá, Refente ao mês 06/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio segurança na fabrica de reciclagem, neste município, Refente ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0135	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, na prtaça do titio, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0138	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança em logradouro publicos deste município, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0139	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança em lougradouros públicos de Cametá, Refente ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0141	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, na feira livre municipal, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0143	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0144	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ADMINISTRATIVO, relativo ao mês 07/2018.	12/06/2018	12.06.0145	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na digitalização de documentos da secretaria municipal de Administração - SEMAD, no decorrer do mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0147	1.580,00
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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0150	954,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia da conta contrato nº 4000020830, relativo ao mes de JUNHO de 2018.	12/06/2018	12.06.0151	29.196,58
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na instalação e reparos de sistema de refrigeração, conforme contrato de nº 01.008/17.	13/06/2018	13.06.0001	9.370,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Comissionados, referente ao mês de JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0011	23.040,43
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0012	241.802,45
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0013	17.180,88
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0014	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de maqteriais de limpeza para manutenção desta secretaria.	29/06/2018	29.06.0108	1.790,00
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 município, relativo ao mês 06/2018.	29/06/2018	29.06.0161	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 05/2018.	29/06/2018	29.06.0263	1.100,00
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, .	29/06/2018	29.06.0294	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de agente de serviços gerais junto a esta secretaria neste município.	29/06/2018	29.06.0311	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:
Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		382.267,00

PA: 2007 - Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

Objeto:
Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

Histórico

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 patrimônio, relativo ao mês 06/2018.

Data	Empenho	Valor
12/06/2018	12.06.0070	413,40
Total por PA:		413,40

PA: 2011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.5.119-5 FPM MES DE JUNHO/2018.

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 06/2018.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo tipo motocicleta HONDA 150 de cor vermelha, placa OTV 7692, destinada ao Departamento de Licitação deste Município, relativo ao mês de 06/2018.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.15.796-1 mes de junho/2018.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 170004-9 mes de junho/2018.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 7279-6 MES DE JUNHO/2018

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 06/2017.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na emissão de certificação digital e-CPF tipo A3.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na emissão de certificação digital e-CPF tipo A3.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..5122-5 MES DE JUNHO/2018.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº17568-4 MES DE JUNHO/2018

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº...18-0 MES DE JUNHO/2018.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº18-0.

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 chefe de divisão lotado na Secretaria de Finanças, paracompareciemtno jutno ao Tribunal de contas dos município do Pará, para resolver assuntos relacionados as publicações no portaç da transparência municipal, no dia 07 de junho de 2018. Conforme portaria nº 0174/2018 -RH.

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, lotado na Secretaria de Finanças, paracompareciemtno jutno ao Tribunal de contas dos município do Pará, para resolver assuntos relacionados as publicações no portaç da transparência municipal, no dia 07 de junho de 2018. Conforme portaria nº 0175/2018 -RH.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5119-5

Data	Empenho	Valor
01/06/2018	01.06.0001	89,01
01/06/2018	01.06.0006	1.475,00
01/06/2018	01.06.0032	1.500,00
01/06/2018	01.06.0064	5.871,00
01/06/2018	01.06.0065	1.933,55
04/06/2018	04.06.0003	2,95
04/06/2018	04.06.0005	1.480,50
04/06/2018	04.06.0009	210,00
04/06/2018	04.06.0010	200,00
04/06/2018	04.06.0014	2,95
05/06/2018	05.06.0001	29,10
05/06/2018	05.06.0007	424,50
06/06/2018	06.06.0001	108,00
06/06/2018	06.06.0006	294,00
06/06/2018	06.06.0007	235,00
06/06/2018	06.06.0016	55,50

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 283.141-4 MES DE JUNHO/2018.	07/06/2018	07.06.0002	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 202003-9 MES DE JUNHO/2018.	07/06/2018	07.06.0003	103,20
	07/06/2018	07.06.0007	60,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente			
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITO DO FPM	08/06/2018	08.06.0003	168.441,79
AMORTIZ DA DIVIDA INTERNA CONSOLIDADA	08/06/2018	08.06.0004	84.220,82
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de serviços contabeis, relativo ao mês JUNHO/2018.	08/06/2018	08.06.0019	10.000,00
INSS DEBITADO FPM	08/06/2018	08.06.0020	8.005,37
JUROS E MULTAS DO INSS CORRENTE	08/06/2018	08.06.0021	581,99
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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0001	1.476,02
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Auxiliar Administrativo desta Secretaria, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0002	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face ao pagamento da 9ª (Nona) parcela de acordo extra judicial em cumprimento de sentença judicial, conforme processo 0002199-41.2013.814.0012, homologado em 13/06/2017,	12/06/2018	12.06.0054	30.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de arrecadação, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0067	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a precatórios - regime especial mensal, conforme processo: 201750000011, subconta: 1730060708 relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0107	5.738,81
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços cartorários prestados ao poder público municipal.	12/06/2018	12.06.0153	3.666,00
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 JUNHO de 2018.	12/06/2018	12.06.0156	2.316,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face ao pagamento da 1ª parte da 9ª (Nona) parcela de acordo extra judicial em cumprimento de sentença judicial, conforme processo 0002199-41.2013.814.0012, homologado em 13/06/2017,	12/06/2018	12.06.0161	30.000,00
Valor 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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0015	10.219,89
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0016	85.825,40
Valor 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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0017	2.016,63
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Secretário, referente ao mês de JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0018	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5.119-5	15/06/2018	15.06.0042	171,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5119-5	15/06/2018	15.06.0043	234,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da	15/06/2018	15.06.0045	684,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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. 5119-5			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no processamento do sistema de patrimônio, Licitaçãoe Contabilidade Pública, além de hospedagem de dados da transparência pública municipal, referente aos mês de JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0050	8.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5119-5	20/06/2018	20.06.0002	1.203,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..5.119-5 MES DE JUNHO/2018	20/06/2018	20.06.0005	126,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..17568-4 MES DE JUNHO/2018.	21/06/2018	21.06.0009	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.. 7279-6 MES DE JUNHO/2018	22/06/2018	22.06.0009	29,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..202003-9 MES 06/2018	28/06/2018	28.06.0093	19,20
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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0289	4.000,00
Total por PA:			478.566,04

PA: 2012 - Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação

Objeto:

Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Digitalização e Arquivamentos de documentos pertencente a esta secretaria.	29/06/2018	29.06.0106	2.500,00
Total por PA:			2.500,00

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 prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0039	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de imóvel para funcionamento da secretéria m-Municipal de Planejamento e Gestão, referente ao contrato de Nº 00.266/2017. ao Mês de JUNHO de 2018. tendo como inicio 60/11/2017 e término 06/11/2018.	12/06/2018	12.06.0087	1.305,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como assistência social, juntoa a secretaria municipal de planejamento, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0165	1.901,55
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona a secretaria de planejamento e gestão, conta contrato nº 3004011650, relativo ao mes de junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0001	325,06
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0034	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 - Efetivos, referente ao mês de JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0035	3.498,00
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0036	2.139,15

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 - Secretário, referente ao mês de JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0037	4.615,86
Total por PA:			24.087,28

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
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 assistência social.	01/06/2018	01.06.0036	6.129,95
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	04/06/2018	04.06.0001	500,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saúde, por ser pessoa carente de recursos.	04/06/2018	04.06.0006	200,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta Prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de Saúde por ser pessoa Carente de Recursos Nesta Cidade.	05/06/2018	05.06.0003	500,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro por esta municipalidade para compra de medicamento por ser pessoa carente de recursos.	05/06/2018	05.06.0004	300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	05/06/2018	05.06.0005	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz.	05/06/2018	05.06.0008	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	05/06/2018	05.06.0009	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.	05/06/2018	05.06.0010	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	05/06/2018	05.06.0011	2.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como, Configuração de Rede, Montagem de Computadores e Manutenção de Banco de Dados.	05/06/2018	05.06.0012	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.	05/06/2018	05.06.0013	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento de equipe e registro de usuarios dos projetos por meio de instrumentos de coleta de dados/questionario social aplicado para atualização de cadastro de famílias para atender a secretaria deste município.	05/06/2018	05.06.0014	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desenvolvimento de atividades educacionais para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. Pelo serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos.	05/06/2018	05.06.0015	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança.	05/06/2018	05.06.0016	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	05/06/2018	05.06.0017	58,20
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.	06/06/2018	06.06.0002	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	06/06/2018	06.06.0003	194,00
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.	06/06/2018	06.06.0004	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Barqueiro ,relativo ao 15 dia do mês de junho de 2018.	11/06/2018	11.06.0007	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Barqueiro , relativo aos 15 dias do mês de junho de 2018.	11/06/2018	11.06.0008	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	12/06/2018	12.06.0084	194,00
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.	12/06/2018	12.06.0085	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.	12/06/2018	12.06.0086	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	13/06/2018	13.06.0003	67,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	13/06/2018	13.06.0004	29,10
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 JUNHO 2018.	13/06/2018	13.06.0005	314,98
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 300438251, relativo ao mês de MAIO 2018.	13/06/2018	13.06.0006	130,85
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 2018.	13/06/2018	13.06.0007	25,08
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015089, relativo ao mês de MARÇO 2018.	13/06/2018	13.06.0008	198,93
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.	13/06/2018	13.06.0009	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desenvolvimento de atividades ludicas e educativas.	13/06/2018	13.06.0010	2.851,50
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.	13/06/2018	13.06.0011	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	13/06/2018	13.06.0012	9,70
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.	14/06/2018	14.06.0011	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para	14/06/2018	14.06.0012	9,70

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face às tarifas bancárias.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar ,relativo ao mês de ABRIL 2018.	14/06/2018	14.06.0014	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês de ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0015	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0016	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0017	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0018	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0019	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0020	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Barqueiro ,relativo ao mês de ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0021	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Barqueiro , relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0022	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0023	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0024	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança para atender esta secretaria, referente ao mês de ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0025	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0026	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social , relativo ao mês ABRIL DE 2018.	14/06/2018	14.06.0027	954,00
vValor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0028	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0029	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0030	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0031	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0032	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0033	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0034	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0035	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0036	1.404,00
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.	14/06/2018	14.06.0037	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0038	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0039	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0040	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0041	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0042	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0043	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0044	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0045	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0046	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0047	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0048	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0049	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0050	954,00
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.	14/06/2018	14.06.0051	954,00
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.	14/06/2018	14.06.0052	954,00
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 ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0053	954,00
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.	14/06/2018	14.06.0054	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0055	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0056	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0057	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0058	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Costureira, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0059	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Motorista, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 05/2018.	14/06/2018	14.06.0060	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 MAIO de 2018.	14/06/2018	14.06.0061	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança.	14/06/2018	14.06.0062	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar, relativo ao mês de ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0063	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MAIO de 2018.	14/06/2018	14.06.0064	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês MAIO de 2018.	14/06/2018	14.06.0065	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MAIO de 2018.	14/06/2018	14.06.0066	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Segurança, relativo ao mês MAIO de 2018.	14/06/2018	14.06.0067	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0068	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0069	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0070	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0071	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0072	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0073	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente a diferença salarial para atender esta secretaria deste município, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0073	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0074	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0075	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0076	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0077	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais , relativo ao mês de ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0078	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais , relativo ao mês de ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0079	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês de ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0080	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês de ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0081	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais ,relativo ao mês de ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0082	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Agente de Serviços Gerais , relativo ao mês de ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0083	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0084	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0085	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Segurança, relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0086	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês ABRIL de 2018.	14/06/2018	14.06.0087	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contábil para essa secretaria. Refente ao mês MAIO de 2018.	14/06/2018	14.06.0088	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	14/06/2018	14.06.0089	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	14/06/2018	14.06.0090	242,50
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível para manutenção das atividades da secretaria municipal de Assistência Social. Conforme o contrato nº 02.005/2017.	15/06/2018	15.06.0021	7.157,42
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.	15/06/2018	15.06.0049	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de uso do sistema de gestão de materiais da secretaria de assistência social,	15/06/2018	15.06.0051	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	15/06/2018	15.06.0052	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Segurança , relativo ao mês de ABRIL de 2018.	15/06/2018	15.06.0071	954,00
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.	15/06/2018	15.06.0072	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento e busca ativa e levantamento social de famílias no município de cametá.	15/06/2018	15.06.0073	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Segurança , relativo ao mês de ABRIL de 2018.	15/06/2018	15.06.0074	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês de ABRIL de 2018.	15/06/2018	15.06.0075	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês ABRIL de 2018.	15/06/2018	15.06.0076	954,00
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 ABRIL de 2018.	15/06/2018	15.06.0077	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para	15/06/2018	15.06.0078	67,90

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face às tarifas bancárias.			
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Efetivos, Referente ao mês de JUNHO de 2018.	20/06/2018	20.06.0014	58.162,20
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 JUNHO de 2018.	20/06/2018	20.06.0015	26.178,00
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 Temporários, Referente ao mês de JUNHO de 2018.	20/06/2018	20.06.0016	715,46
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 JUNHO de 2018.	20/06/2018	20.06.0017	7.479,44
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 JUNHO de 2018.	20/06/2018	20.06.0018	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 JUNHO de 2018.	20/06/2018	20.06.0019	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 Secretário, Referente ao mês de JUNHO de 2018.	20/06/2018	20.06.0020	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO, para fazer face às tarifas bancárias.	20/06/2018	20.06.0021	168,00
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 - Conselho Tutelar, Referente ao mês de JUNHO de 2018.	20/06/2018	20.06.0022	16.309,93
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias, referente a FOPAG CONSELHO TUTELAR	20/06/2018	20.06.0023	30,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos.	20/06/2018	20.06.0028	200,00
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.	22/06/2018	22.06.0001	400,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para cobrir despesa de tratamento médico na capital deste estado.	22/06/2018	22.06.0002	200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos.	25/06/2018	25.06.0002	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.	26/06/2018	26.06.0001	400,00
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.	26/06/2018	26.06.0015	600,00
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.	26/06/2018	26.06.0016	700,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos.	27/06/2018	27.06.0064	700,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para cobrir despesas com tratamento médico na capital do estado.	27/06/2018	27.06.0065	200,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente	27/06/2018	27.06.0067	200,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
ao auxilio financeiro para cobrir despesas com tratamento medico na capital do estado.			
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com tratamento medico na capital do estado.	27/06/2018	27.06.0069	200,00
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.	27/06/2018	27.06.0080	700,00
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.	27/06/2018	27.06.0095	400,00
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.	27/06/2018	27.06.0096	600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente ao pagamento da subverção social repassada em prol da Festividade de SÃO PEDRO nesta cidade a qual sera realizara no periodo de 28 de Junho a 08 de Julho de 2018.	28/06/2018	28.06.0043	2.000,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - CREAS	28/06/2018	28.06.0052	8.476,66
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - CENCAP	28/06/2018	28.06.0053	28.580,26
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 - CASA LAR	28/06/2018	28.06.0054	16.380,06
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	28/06/2018	28.06.0055	9.314,50
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - CONSELHO	28/06/2018	28.06.0056	3.509,60
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.	28/06/2018	28.06.0057	18.762,27
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente ao pagamento da subversão social repassada em prol da festividade de Nossa Senhora do Carmo neste municipio a qual se realizará de 06 a 16 de Julho de 2018.	28/06/2018	28.06.0059	3.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos.	28/06/2018	28.06.0082	600,00
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 pesoa carente de recursos nesta cidade.	28/06/2018	28.06.0083	600,00
	28/06/2018	28.06.0084	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 saúde por ser pesoa carente de recursos nesta cidade.			
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.	28/06/2018	28.06.0088	954,00
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.	28/06/2018	28.06.0089	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento de equipe e registro de usuarios dos projetos por meio de instrumentos de coleta de dados/questionario social aplicado para atualização de cadastro de familias para atender a secretaria deste municipio.	28/06/2018	28.06.0090	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para	28/06/2018	28.06.0091	29,10

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face às tarifas bancárias.			
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 recurso nesta cidade.	29/06/2018	29.06.0001	500,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente ao pagamento de subvenção social repassada a Quadrilha Junina Cheiro de Patchouli para apresentação no periodo Junino nesta cidade.	29/06/2018	29.06.0069	1.000,00
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.	29/06/2018	29.06.0071	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pesoa carente de recursos nesta cidade.	29/06/2018	29.06.0139	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desenvolvimento de atividades educacionais para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. Pelo serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos.	29/06/2018	29.06.0160	1.500,00
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.	29/06/2018	29.06.0177	600,00
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 pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/06/2018	29.06.0200	100,00
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.	29/06/2018	29.06.0206	300,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel KIT NET, para ser utilizado provisoriamente de estadia de pessoas carente atendidas por esta secretaria neste municipio. referente ao mês de Junho de 2018.	29/06/2018	29.06.0233	250,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro PARA QUE A MESMA POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO.	29/06/2018	29.06.0234	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 saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/06/2018	29.06.0236	700,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social repassada em prol da festividade de são pedro nesta cidade a qual se realizará na localidade de marinteua neste municipio.	29/06/2018	29.06.0238	1.500,00
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 06.002/2017.	29/06/2018	29.06.0243	6.966,00
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.	29/06/2018	29.06.0250	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 por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/06/2018	29.06.0264	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/06/2018	29.06.0265	400,00
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.	29/06/2018	29.06.0284	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um trtamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/06/2018	29.06.0293	500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 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 municipio.	29/06/2018	29.06.0295	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.	29/06/2018	29.06.0296	335,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saude, por ser pessoa carente de recursos.	29/06/2018	29.06.0310	500,00
Valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a fornecimento de urnas para atender a secretaria municipal de assistencia social.	29/06/2018	29.06.0315	11.500,00
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.	29/06/2018	29.06.0322	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/06/2018	29.06.0323	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos.	29/06/2018	29.06.0324	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos.	29/06/2018	29.06.0325	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos.	29/06/2018	29.06.0326	200,00
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.	29/06/2018	29.06.0327	600,00
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.	29/06/2018	29.06.0328	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.	29/06/2018	29.06.0331	219,16
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.	29/06/2018	29.06.0332	300,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços funenários para a secretaria municipal de assistencia social.	29/06/2018	29.06.0333	3.250,00
Total por PA:			420.428,41

PA: 2025 - Implantação do Sistema Municipal de Ensino

Objeto:

Implantação do Sistema Municipal de Ensino

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

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Serviços Gerais no período de MAIO de 2018 na EMEF São Francisco- Seringueira, escola da Rede Municipal de Ensino de Cametá.	01/06/2018	01.06.0066	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	01/06/2018	01.06.0079	271,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de elaboração de planilhas de calculo de barqueiros dos transporte escolar deste municipio.	04/06/2018	04.06.0013	1.053,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, referente à	04/06/2018	04.06.0017	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
pagamento de passagens e despesas de deslocamento até a Cidade de Belém para Condução de técnicos da Secretaria de Educação, com a finalidade de participarem do Programa de capacitação, Escola de Contas Públicas- Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, a ser realizado no período de 04 a 08 de junho de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	04/06/2018	04.06.0018	252,20
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0175	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0176	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de portaria. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0177	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0178	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0179	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de apoio e segurança. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0180	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0181	1.431,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0182	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0183	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0184	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0185	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0186	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0187	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de apoio e segurança. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0188	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0189	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0190	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0192	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0193	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança. Referente ao Mês de	04/06/2018	04.06.0194	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
JUNHO 2018			
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0195	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de apoio e segurança. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0196	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0197	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitor de um projeto musical para alunos da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0198	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0199	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0200	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0202	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0204	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0206	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0207	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0211	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0212	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0213	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0217	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0220	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de portaria. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0230	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0233	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Administrativo. Referente ao Mês de JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0236	954,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0240	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como motorista. Referente ao Mês de JULHO 2018	04/06/2018	04.06.0243	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Prof. Suporte Técnico. Referente ao Mês de JULHO	04/06/2018	04.06.0250	2.763,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
2018			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança. Referente ao Mês de JULHO 2018	04/06/2018	04.06.0252	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo. Referente ao Mês de JULHO 2018	04/06/2018	04.06.0254	1.908,00
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 JUNHO 2018	04/06/2018	04.06.0268	954,00
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 MAIO/2018	04/06/2018	04.06.0422	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais na EMEF Raimunda da Silva Barros, neste município.	04/06/2018	04.06.0494	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.	04/06/2018	04.06.0495	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de água Mineral e vasilhames de 20 l para manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação.	04/06/2018	04.06.0498	10.740,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Suporte Técnico de Consultoria em Gerenciamento do RH da Secretaria Municipal d Educação, no Mês de Junho de 2018.	04/06/2018	04.06.0507	3.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de restauração de mobiliários pertencentes a escolas da rede Municipal de ensino, no mês de ABRIL de 2018	05/06/2018	05.06.0002	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	06/06/2018	06.06.0005	48,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	07/06/2018	07.06.0004	29,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	08/06/2018	08.06.0022	29,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	12/06/2018	12.06.0094	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	14/06/2018	14.06.0013	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de insumos de informática destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação.	14/06/2018	14.06.0093	8.454,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	15/06/2018	15.06.0070	48,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a FOPAG SEMED ADMIN FPM- eletivos, referente ao mês de Junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0079	18.654,77
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a FOPAG SEMED ADMIN FPM- TEMPORARIOS, referente ao mês de Junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0080	5.751,97
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias, referente a FOPAG FUNDEB 40%	15/06/2018	15.06.0085	3.987,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	15/06/2018	15.06.0089	32,03
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona o CIEC, em nome de Mario Sérgio Medeiros Cardoso, conta contrato nº 3001691383, relativo ao mes de JUNHO de 2018.	18/06/2018	18.06.0001	1.309,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	20/06/2018	20.06.0031	2.000,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Técnico Administrativo no mês de ABRIL/2018, na EMEF DE GUAJARÁ DE CIMA, neste município.	21/06/2018	21.06.0003	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	21/06/2018	21.06.0004	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços de reprografia de documentos de escolas da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	21/06/2018	21.06.0010	87,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção e reparos de bens móveis pertencentes a escolas da rede municipal de ensino.	22/06/2018	22.06.0005	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de pequenas reformas em escolas da rede Municipal de ensino. Referente ao mês de junho de 2018.	22/06/2018	22.06.0006	2.870,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com a prestação de serviços Administrativos, referente ao mês de MARÇO/2018, em escolas da rede municipal de ensino.	22/06/2018	22.06.0007	1.908,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com a prestação de serviços Administrativos, referente ao mês de MARÇO/2018, em escolas da rede municipal de ensino.	22/06/2018	22.06.0008	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de eletrecidade na montagem de quadros de distribuição de energia na EMEF "PROF. DALILA LEÃO." nesta cidade.	22/06/2018	22.06.0011	3.407,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de organização de banco de dados de planos e projetos voltados para rede municipal de ensino deste município.	25/06/2018	25.06.0004	5.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação no transito para alunos de escolas da zona ribeirinha deste município.	25/06/2018	25.06.0006	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprográfia de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	25/06/2018	25.06.0010	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias educacionais para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	26/06/2018	26.06.0002	632,00
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, em nome de Agostinho Barreiros de Leão.Referente ao mês de JUNHO DE 2018.	26/06/2018	26.06.0003	1.686,35
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 ABRIL de 2018. Referente ao Contrato de Nº 01.148/2017.	26/06/2018	26.06.0005	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 o funcionamento da EMEF de São Raimundo de Curral do Meio-SEMED. conforme contrato nº 01.223/2017. Referente ao mês de ABRIL de 2018.	26/06/2018	26.06.0006	1.500,00
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 MAIO de 2018.	26/06/2018	26.06.0007	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Hidroterapia do CENTRO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CAMETÁ, CIEC, Referente ao mês de MAIO de 2018.	26/06/2018	26.06.0008	2.500,00
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 ABRIL de 2018. conforme contrato nº 01.230/2017.	26/06/2018	26.06.0009	1.386,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura sonora realizada durante festejos juninos realizados em escolas da rede Municipal de ensino deste Município.	26/06/2018	26.06.0010	2.368,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 reprográficos e de encadernamento de documentos de escola da rede municipal de ensino.	26/06/2018	26.06.0012	840,00
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.	26/06/2018	26.06.0013	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de eletricos em escolas da rede municipal de ensino.	26/06/2018	26.06.0014	2.527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	26/06/2018	26.06.0029	19,40
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos da secretaria de Educação, relativo ao mês JUNHO DE 2018.	26/06/2018	26.06.0030	3.276,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados na SEMED como motorista, no mês de junho de 2018, neste municipio.	27/06/2018	27.06.0011	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	27/06/2018	27.06.0016	135,80
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados na SEMED como motorista, no mês de junho de 2018, neste municipio.	27/06/2018	27.06.0073	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza realizado na EMEF SANTA TEREZINHA, neste Município.	27/06/2018	27.06.0076	527,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona o anexo do CIEC, em nome de Airton Ranieri, conta contrato nº 4645103, relativo ao mes de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0078	20,40
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como monitora de um curso de reciclagem de lixo para alunos das escolas da vila de Carapajó neste municipio.	27/06/2018	27.06.0089	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na cobertura sonora de evento junino realizados pela EMEF SANTA SANTOS, neste municipio.	27/06/2018	27.06.0091	737,00
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.	27/06/2018	27.06.0092	800,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0001	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0002	955,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Portaria. Referente ao Mês de MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0003	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0004	957,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança. Referente ao Mês de MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0005	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança. Referente ao Mês de MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0006	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0007	954,00
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 JUNHO/2018	28/06/2018	28.06.0008	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0009	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	28/06/2018	28.06.0010	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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. Referente ao Mês de MAIO 2018			
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0011	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0012	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0013	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0014	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0015	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0016	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente aos meses de MARÇO E ABRIL de 2018	28/06/2018	28.06.0017	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0018	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0019	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0020	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0021	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0022	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0023	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0024	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0025	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0026	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0027	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	28/06/2018	28.06.0028	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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. Referente ao Mês de MAIO 2018			
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0029	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0030	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0031	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0032	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0033	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0034	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0035	955,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0036	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0037	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0038	954,00
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 MAIO 2018	28/06/2018	28.06.0039	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como monitor de um curso de reciclagem de lixo para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	28/06/2018	28.06.0041	1.053,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de propaganda volante e cobertura sonora para eventos da conferência municipal de educação.	28/06/2018	28.06.0042	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um Caminhão carroceria fechada a diesel modelo 2000, placa JTZ8266, RENAVAN 73778133-5, CHASSI 9BWV2VC11YR05889, destinado as necessidades da Secretaria de Educação. Conforme Contrato nº: 39.TP02/2017. Referente ao mês de MAIO de 2018.	28/06/2018	28.06.0044	12.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um veículo tipo MICRO ONIBUS da marca/modelo FIAT/DUCATO MINIBUS placa Nº JUQ 5881, chassi 93W231M2141019685, ano e modelo 2004 de cor branca, destinado as necessidades desta Secretaria. Conforme Contrato nº: 27.TP02/2017. Referente ao mês de MAIO de 2018.	28/06/2018	28.06.0045	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de uma caminhonete Cabine dupla, modelo 2009 marca/modelo MMC/I200, TRITON, placa NLG 7243, ano 2009 cor prata, RENAVAN 138552142. Destinado ao atendimento desta Prefeitura. Conforme Contrato nº: 46/TP02/17. Referente ao Mês de MAIO de 2018.	28/06/2018	28.06.0047	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo tipo Caminhonete cabine dupla estendida MARCA/MODELO SAVEIRO 1.6 VW, ANO 2011 COR PRATA PLACA NST 2804, que presta serviços a	28/06/2018	28.06.0048	3.520,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
Secretaria de Educação. Conforme Contrato: 33.TP02/2017. Referente ao mês de MAIO DE 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Locação de um Caminhão Carroceria fechada, marca e modelo VW/8 ano 1996 cor branca, placa MPE 7581. Conforme o Contrato N° 40TP02/2017 durante o mês de MAIO DE 2018.	28/06/2018	28.06.0049	12.000,00
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 N° : 41.TP02/2017. Referente ao Mês de MAIO DE 2018.	28/06/2018	28.06.0050	6.500,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo, tipo Motocicleta HONDA CG 150 FAN ESI ano e modelo 2012 placa OBZ 0901 com carretinha na cor cinza RENA VAM 1055321877, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Referente ao mês de MAIO de 2018.	28/06/2018	28.06.0051	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	28/06/2018	28.06.0087	29,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	28/06/2018	28.06.0092	3.885,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais, na EMEF. General Osório referente ao Mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0002	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais na EMEF. Maria Regina Assunção, referente ao Mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0003	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais na EMEF Maria Regina Assunção, referente ao Mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0004	954,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como professor de matemática 150h trabalhadas no Mês de JUNHO de 2018, na EMNF DE JUTUBA, neste município.	29/06/2018	29.06.0005	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Pedagógico, no Departamento administrativo Educacional, referente ao Mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0007	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Administrativos para a Secretaria de Educação no Mês de Janeiro de 2018.	29/06/2018	29.06.0008	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Professor SuporteTécnico, no Departamento administrativo Educacional, referente ao Mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0009	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Portaria, no mês de JUNHO de 2018, na SEMED, neste Município.	29/06/2018	29.06.0010	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 JUNHO de 2018, na EMEI Maria Regina Assunção, neste Município.	29/06/2018	29.06.0011	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Profª. Suporte Técnico, no mês de JUNHO de 2018, no Departamento administrativo educacional, neste Município.	29/06/2018	29.06.0012	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Administrativo na EMEF MARIA REGINA , referente ao Mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0013	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo no mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0014	954,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços	29/06/2018	29.06.0016	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
prestados como Técnico de Informatica, no mês de JUNHO de 2018, no Departamento Adm Educacional, neste município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Ag. de Serviços Gerais, no Mês de JUNHO de 2018, na EMEF Maria Regina Assunção, neste Município.	29/06/2018	29.06.0018	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Suporte Técnico pedagógico, no mês de JUNHO de 2018 na SEMED, neste Município.	29/06/2018	29.06.0020	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo Gerais, no mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0022	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de educação no transito para alunos de escolas da rede Municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0023	1.450,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Profº. Suporte Técnico no Depart. Adm. Educacional, neste município. Referente ao mês de JUNHO de 2018	29/06/2018	29.06.0029	2.763,00
.			
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 de JUNHO 2018.	29/06/2018	29.06.0032	954,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Suporte Técnico Pedagógico no Depart. Adm. Educacional, no mês de junho de 2018, neste município.	29/06/2018	29.06.0037	1.842,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Suporte Técnico Pedagógico no Depart. Adm. Educacional, neste município. Referente ao Mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0041	2.026,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Ag. Administrativo no Departamento Pedagógico, referente ao mês de JUNHO de 2018, neste município.	29/06/2018	29.06.0046	1.431,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Técnico Administrativo no mês de JUNHO do 2018 no Depart. Financeiro, neste município.	29/06/2018	29.06.0047	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo, no mês de JUNHO de 2018 na SEMED, neste Município.	29/06/2018	29.06.0048	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo no Departamento Pedagógico, no mês de JUNHO de 2018, neste Município.	29/06/2018	29.06.0049	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Professora de Ciências, 100 h, no referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0050	954,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Agente de portaria no Depart. Adm Educacional, neste município. Referente ao mês de JUNHO de 2018	29/06/2018	29.06.0051	954,00
.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Admimistrativo no Departamento de Administração Educacional no mês de JUNHO de 2018 na SEMED.	29/06/2018	29.06.0052	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Pedagogo, no mês de JUNHO de 2018, na EMEF. Sta Terezinha, neste Município.	29/06/2018	29.06.0053	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Suporte Pedagógico, no mês de JUNHO de 2018, no	29/06/2018	29.06.0054	1.842,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
departamento de estatística, neste Município.			
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Ag. Administrativo, neste município, Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0057	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança, mo mês de junho de 2018, neste Município.	29/06/2018	29.06.0064	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção em hidráulicas de escolças da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0101	1.750,00
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.	29/06/2018	29.06.0102	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de curso de SEREGRAFIA para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0103	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de curso de informatica básica WINDOWS para alunos de escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	29/06/2018	29.06.0104	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização de documentos de escolas da rede Municipal de Ensino desta Cidade.	29/06/2018	29.06.0105	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de digitalização e reprográficos de documentos de escolas da rede Municipal de Ensino nesta secretaria.	29/06/2018	29.06.0107	2.402,00
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 MAIO de 2018. Referente ao Contrato de N° 01.148/2017.	29/06/2018	29.06.0146	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 MAIO de 2018. Conforme contrato n° 01.229/2017.	29/06/2018	29.06.0147	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 n° 01.223/2017. Referente ao mês de MAIO de 2018.	29/06/2018	29.06.0148	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 materiais e suplementos contrato n° 01.183/2017. Referente ao mês de MAIO de 2018.	29/06/2018	29.06.0149	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 MAIO de 2018. referente ao Contrato de n° 01.183/2017.	29/06/2018	29.06.0150	4.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação de um imóvel de minha propriedade, para funcionamento da EMEF de Pracuuba situado em (Rio Cupijo). Referente ao Mês de MAIO de 2018. Conforme Contrato N°: 01.246/2017.	29/06/2018	29.06.0151	937,00
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 MAIO de 2018. conforme contrato n° 01.230/2017.	29/06/2018	29.06.0152	1.386,00
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	29/06/2018	29.06.0153	4.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
JUNHO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de libras para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0159	2.650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia e digitalização de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0205	1.053,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de ordenamento e elaboração de planilhas da FOPAG dos servidores da secretaria de educação. Referente ao Mês de MAIODE 2018.	29/06/2018	29.06.0237	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de instalações de grades na creche MARIA REGINA ASSUNÇÃO, nesta cidade.	29/06/2018	29.06.0242	5.000,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de digitalização de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0244	2.003,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Portaria na EMEF PROFª MARIA REGINA ASSUNÇÃO. Referente ao Mês de junho 2018	29/06/2018	29.06.0277	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº: 4645103, relativo ao mês de ABRIL/2018.	29/06/2018	29.06.0282	1.198,11
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Engenheiro Mecânico para atender a frota de ônibus escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Cametá. Referente o Mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0285	3.802,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de restauração de mobiliários pertencentes a escolas da rede Municipal de ensino, no mês de MAIO de 2018	29/06/2018	29.06.0286	3.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Departamento Pedagógico- SEMED/PMC, para atendimento das atividades dos Servidores do Município, referente ao período de 15 a 31 de Maio de 2018.	29/06/2018	29.06.0287	1.807,20
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Departamento Pedagógico- SEMED/PMC, para atendimento das atividades dos Servidores do Município, referente ao mês de Junho de 2018.	29/06/2018	29.06.0288	3.501,50
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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0292	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como monitor de um curso de preparo de alimentos para manipuladores das escolas da zona ribeirinha neste município.	29/06/2018	29.06.0317	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	29/06/2018	29.06.0336	38,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de recuperação e Manutenção da Rede Hidraulica das Escolas Municipais, no mês de Março de 2018.	29/06/2018	29.06.0338	2.964,00

Total por PA: 370.447,86

PA: 2028 - Manutenção Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Objeto:

Manutenção Conselho Municipal de Alimentação Escolar

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:
Gestão Integrada e Proteção do Patrimônio Cultural do Município

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

PA: 2036 - Atividades de Preservação do Patrimônio Histórico Municipal

Objeto:
Atividades de Preservação do Patrimônio Histórico Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 serviços prestados como agente ADMINISTRATIVO, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0064	954,00
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0030	19.727,62
Valor 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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0031	82.731,29
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0032	2.258,72
Valor 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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0033	4.615,86
Total por PA:			110.287,49

PA: 2058 - Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto:
Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de propaganda volante para divulgação do "DIA INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE", neste Município.	01/06/2018	01.06.0038	1.422,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços urbanos de operador de moto serra para podagens de arvores, junto a esta secretaria, relativo ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0149	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente de serviços urbanos, junto a esta secretaria, relativo ao mês 06/2018.	04/06/2018	04.06.0493	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como auxiliar administrativo, junto a esta secretaria, relativo ao mês 06/2018.	06/06/2018	06.06.0008	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 06/2018.	06/06/2018	06.06.0009	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 06/2018.	06/06/2018	06.06.0010	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 06/2018.	06/06/2018	06.06.0011	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 06/2018.	06/06/2018	06.06.0013	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 06/2018.	06/06/2018	06.06.0014	1.431,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2058 - Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto:

Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante, relativo ao mês 06/2018.	06/06/2018	06.06.0015	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança nesta secretaria, Refente ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0029	954,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona a secretaria municipal do meio ambiente, conta contrato nº 3003231258, relativo ao mes de JUNHO de 2018.	12/06/2018	12.06.0036	1.106,42
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de água para os Prédio Públicos deste Município, conforme matrícula nº 001305, relativo ao 06/2018.	12/06/2018	12.06.0037	100,02
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ambiental, neste município, referente ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0039	1.780,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0055	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0059	1.240,20
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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0078	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas praças desta cidade, refrente ao mês de 06/2018.	12/06/2018	12.06.0082	700,00
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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0093	1.400,00
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 JUNHO de 2018, conforme contrato nº 01.236/2017.	12/06/2018	12.06.0100	2.343,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, no depósito de residuos sólidos neste município, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0122	954,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona a secretaria municipal do meio ambiente, conta contrato nº 4000014961, relativo ao mes de JUNHO DE 2018.	12/06/2018	12.06.0158	141,22
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0038	27.856,45
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0039	62.178,44
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0040	7.562,15
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0041	4.615,86
Total por PA:			127.233,36

PA: 2069 - Implementação da Escola Mun.Saúde Pública

Objeto:

Implementação da Escola Mun.Saúde Pública

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 beneficiario 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. 06/2018.	01/06/2018	01.06.0008	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de administrativo , Refente ao mês de junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0026	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 16498815, do predio onde funciona o conselho municipal de saúde, relativo ao mês junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0027	427,30
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 nº07.002/2017 do , ref.JUNHO de 2018.	01/06/2018	01.06.0028	23.949,00
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 junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0118	1.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos da secretaria de saúde, relativo ao mês JUNHO de 2018.	01/06/2018	01.06.0122	3.222,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de vigilante no posto de saúde da vila de juaba.	01/06/2018	01.06.0127	954,00
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 junho/2018.	01/06/2018	01.06.0130	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços contabeis prestados junto a SMS, mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0136	2.852,33
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança na Secretaria, durante o mês de Junho/2018.	01/06/2018	01.06.0153	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo, destinado a manutenção das atividades desta secretaria. Conforme Contrato Nº:30.028/2017.	04/06/2018	04.06.0224	4.763,96
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de serviços contabeis , relativo ao mes JUNHO/2018.	08/06/2018	08.06.0018	12.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta nº 8.401-8.	08/06/2018	08.06.0023	232,80
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível a manutenção das atividades da secretaria municipal de Saúde. conforme ao 1º termo aditivo de contrato nº 03.005/2017.	11/06/2018	11.06.0002	79.888,44
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 diretora do departamento de vigilância em saúde, para participar do curso do EPISUS, no período de 18 a 22 de junho de 2018. Conforme portaria nº 037/2018	12/06/2018	12.06.0008	1.470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624.028-0.	13/06/2018	13.06.0013	9,50
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 junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0053	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 junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0054	60.505,95
Valor que 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 junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0055	6.782,91
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 junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0056	193.933,73

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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, para fazer face as tarifas bancárias da fopag/fus.	18/06/2018	18.06.0002	495,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº624.026-3.	20/06/2018	20.06.0024	9,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	20/06/2018	20.06.0026	444,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 113-5.	25/06/2018	25.06.0021	42,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de agente administrativo, lotada na secretaria de saúde para tratar assunto relacionado à auditoria do TFD, no período de 28 A 29 junho de 2018. Conforme portaria nº041/2018	26/06/2018	26.06.0020	470,00
Total por PA:			410.930,28

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 carpinteiro para esta secretaria.	01/06/2018	01.06.0002	1.880,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza em redes de esgoto, nesta cidade.	01/06/2018	01.06.0003	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Motorista, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0018	1.500,00
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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0059	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0060	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza, junto a esta secretaria, relativo ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0062	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0063	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como operador de maquina pesada para serviços de infraestrutura neste cidade. ref. junho/2018.	01/06/2018	01.06.0086	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS, junto a esta secretaria , Refente ao mês de junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0088	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas e calçadas desta cidade, refrente ao mês de 06/2018.	01/06/2018	01.06.0107	1.205,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, refrente ao mês de 06/2018.	12/06/2018	12.06.0009	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança nesta secretaria , Refente ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0033	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como carpinteiro e fabricação de tampas de bueiros para esta secretaria.	12/06/2018	12.06.0041	1.880,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza de esgoto de nossa cidade, realizado nas ruas no mês de 06/2018.	12/06/2018	12.06.0044	1.665,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais para realização de serviços de infraestrutura na Vila de Municipal, relativo ao mês de 06/2018.	12/06/2018	12.06.0045	2.106,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza em esgoto para melhorar o fluxo de água pluviais, neste cidade.	12/06/2018	12.06.0048	855,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenos reparos, realizado nas ruas de vilas deste município, referente ao mês de 06/2018.	12/06/2018	12.06.0050	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de retelhamento e calçamento realizado nesta secretaria.	12/06/2018	12.06.0051	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila do Carmo deste Município, referente ao mês de 06/2018.	12/06/2018	12.06.0053	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização e reprografia de documentos desta secretaria.	12/06/2018	12.06.0056	2.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na manutenção de bombas d'água desta secretaria.	12/06/2018	12.06.0057	2.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ADMINISTRATIVO, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0066	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um Veículo tipo Caminhão baú modelo VOLKSWAGEN ano 2012 de PLACA JUE - 2307/PA Utilizado para transporte de material e aparelhos de ginastica para serem utilizados na praça Raimundo Peres e do Bairro da aldeia.	12/06/2018	12.06.0068	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 06/2018.	12/06/2018	12.06.0069	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na limpeza em bueiros e esgoto de ruas nesta cidade, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0072	1.055,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina e limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 06/2018.	12/06/2018	12.06.0073	2.520,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na limpeza da praia e orla da prainha, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0075	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza em redes de esgoto nesta cidade, no mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0077	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 06/2018.	12/06/2018	12.06.0096	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na construção de um elevador em medeira para sustentação da caixa d'água da Vila de Pracuúba, neste município.	12/06/2018	12.06.0102	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado na localidade de pracuuba, neste município.	12/06/2018	12.06.0103	821,00
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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0105	320,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na pintura de uma praça nesta cidade, no decorrer do mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0106	1.235,00
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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0109	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de materiais para serviços de infraestrutura urbana, ref. ao mês 06/2018	12/06/2018	12.06.0111	2.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza e remoção de entulho da orla da ilha de rio Tentem.	12/06/2018	12.06.0112	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 06/2018.	12/06/2018	12.06.0114	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como monitora de um curso de reciclagem de lixo para os garis que trabalham nesta secretaria.	12/06/2018	12.06.0115	2.421,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado no estadio municipal de Cametá referente ao mês de 06/2018.	12/06/2018	12.06.0149	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de materiais para serviços de infraestrutura no município.	12/06/2018	12.06.0154	2.420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na manutenção e troca de peças de veiculos desta secretaria.	12/06/2018	12.06.0155	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no fornecimento de alimentos para a equipe de trabalhadores, da sec. mun. de transportes terras e obras.	12/06/2018	12.06.0159	1.895,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo de marca MASSEY FERDUSON, MODELO 265, COR VERMELHA, ANO 1987, destinado a coleta de residuos solidos e serviços urbanos na localidade de Vila de Areião, relativo ao mês de Junho de 2018.	12/06/2018	12.06.0160	2.600,00
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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0162	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na construção de uma escada, na localidade de prainha na Vila do Carmo.	12/06/2018	12.06.0164	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no recondicionamento da bomba injetora de motor CUMMINS, Série C BOMBA.	14/06/2018	14.06.0009	8.350,00
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 - Comissionados, referente ao mês de JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0025	17.621,04
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0026	164.855,46
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0027	14.864,39
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza de bueiros e esgoto de ruas desta cidade.	20/06/2018	20.06.0003	2.100,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de construção da praça dos esportes e da cultura - PEC 3.000M ² (10 ^o Medição), conforme termo de compromisso nº 363.394-20/2012 - ministério da cultura.	20/06/2018	20.06.0027	50.971,88
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de confecção de meio fio pré-moldado em concreto armado para servirços deste secretaria.	25/06/2018	25.06.0009	2.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na fixação de estacas de acapú (52,00 mm de 6.00m), para construção de uma ponte em madeira de lei sobre o igarapé quatro bocas na localidade de itapocu.	25/06/2018	25.06.0018	14.820,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de calçadas e ruas desta cidade.	26/06/2018	26.06.0022	1.895,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedreiro na recuperação de ruas para melhorar o fluxo de pedestre em nossa cidade.	26/06/2018	26.06.0023	1.685,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	26/06/2018	26.06.0024	1.580,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados de limpeza em ruas e calçadas em ruas desta cidade.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de TRANSPORTE de materiais para uso desta secretaria,	26/06/2018	26.06.0025	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção e reparos nos veiculos pertencente a esta secretaria.	27/06/2018	27.06.0097	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na emissão ART FAIXA 3, relativo ao PA 20180300794.	28/06/2018	28.06.0040	218,54
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na construção de um elavado em madeira de lei para caixa d'agua da localidade de Rio Turema.	28/06/2018	28.06.0085	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza em ruas de desta cidade.	29/06/2018	29.06.0109	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados em recuperação de vias públicas nesta cidade.	29/06/2018	29.06.0258	2.250,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de recuperação de calçadas e vias públicas nesta cidade.	29/06/2018	29.06.0260	2.350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na emissão ART FAIXA 1, relativo ao PA 20180303419.	29/06/2018	29.06.0271	82,94
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de recuperação de meio fio de vias públicas do municipio de Cametáe.	29/06/2018	29.06.0272	14.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados dos serviços de frete para transportar 3 (três) maquinas pesadas da cidade de Belém para de Cametá.	29/06/2018	29.06.0274	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de pintura de postes e arvores das ruas da Vila do Carmo, neste Municipio.	29/06/2018	29.06.0297	1.072,00
Total por PA:			382.339,25

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 referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte via balsa no trecho carapajó / cametá/ carapajó dos veiculos desta secretaria. Ref: ao mês de JUNHO de 2018.	26/06/2018	26.06.0031	3.141,00
Total por PA:			3.141,00

PA: 2155 - Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

Objeto:

Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2155 - Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

Objeto:
Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2156 - Contribuição ao PASEP

Objeto:
Contribuição ao PASEP

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2158 - Despesas com Comunicação e Publicidade

Objeto:
Despesas com Comunicação e Publicidade

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2159 - Manutenção Serviços Administrativos do SAAE

Objeto:
Manutenção Serviços Administrativos do SAAE

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Total por Programa:		3.110.218,36
----------------------------	--	--------------

Programa: 0055 - Controle Interno

Objeto: Atividades do controle Interno no município

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

Objeto: Manutenção Conselho de Acomp. Controle Social FUNDEB

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2068 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto:
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Histórico

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 junho/2018.

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.

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.

O valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear despesa e locomoção do conselheiro do fundo municipal de saúde que irá participar de um curso relacionado aos conselhos municipais de saúde nos dias 18,19,20 e 21 de 2018.

01/06/2018	01.06.0103	954,00
------------	------------	--------

05/06/2018	05.06.0018	705,00
------------	------------	--------

05/06/2018	05.06.0019	705,00
------------	------------	--------

15/06/2018	15.06.0088	705,00
------------	------------	--------

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
Total por PA:		3.069,00

PA: 2081 - Manutenção da Controladoria Geral do Município

Objeto:

Manutenção da Controladoria Geral do Município

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de Controlador do Município lotado na Controladoria Municipal, para participar de capacitação, coordenada pela escola de contas dos municípios, no período de 07 a 08 de Junho de 2018. Conforme portaria nº 163-A/2018 - RH.

Data	Empenho	Valor
07/06/2018	07.06.0006	736,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 01 (Uma) diárias para viajar até a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de Controladora Municipal, para realizar diligencias frente ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM no dia 15 de Junho de 2018. Conforme portaria nº 184/2018 - RH.

14/06/2018	14.06.0002	368,00
------------	------------	--------

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 JUNHO de 2018.

15/06/2018	15.06.0010	50.039,71
------------	------------	-----------

Total por PA:		51.143,71
----------------------	--	-----------

PA: 2153 - Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

Objeto:

Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2154 - Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito

Objeto:

Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2157 - Manutenção do Controle Interno DMUT

Objeto:

Manutenção do Controle Interno DMUT

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2162 - Manutenção do Controle Interno - SAAE

Objeto:

Manutenção do Controle Interno - SAAE

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Total por Programa:		54.212,71
----------------------------	--	-----------

Programa: 0059 - Comunicação Social

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0059 - Comunicação Social

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

PA: 2004 - Manutenção Departamento de Comunicação

Objeto:

Manutenção Departamento de Comunicação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de aviso de licitação, no diário oficial da União DO DIA 23/05/2018.	04/06/2018	04.06.0008	360,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	08/06/2018	08.06.0001	558,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	12/06/2018	12.06.0090	434,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	14/06/2018	14.06.0001	686,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades deste gabinete.	14/06/2018	14.06.0010	2.385,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO HOMOLOGAÇÃO RDC 01/18, EXTRATO CONTRATO, no diário oficial da União DO DIA 15/06/2018.	15/06/2018	15.06.0044	645,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	21/06/2018	21.06.0006	314,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	21/06/2018	21.06.0007	248,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO HOMOLOGAÇÃO PE 05/18, no diário oficial da União DO DIA 21/06/2018.	21/06/2018	21.06.0008	360,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	26/06/2018	26.06.0018	609,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	26/06/2018	26.06.0019	2.480,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	27/06/2018	27.06.0105	868,00
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 27/06/2018.	27/06/2018	27.06.0106	2.680,00
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 28/06/2018.	28/06/2018	28.06.0086	520,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	29/06/2018	29.06.0279	610,35
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.	29/06/2018	29.06.0280	610,35
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.	29/06/2018	29.06.0281	434,00
Total por PA:			14.802,75

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:			14.802,75

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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

Programa: 0135 - Piso Básico de Transição - PBT

Objeto: Piso Básico de Transição - PBT atender os municipes

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
	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	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
	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	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
	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	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
	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	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	01/06/2018	01.06.0080	27.322,67

Prefeitura Municipal de Cametá
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA
 01/06/2018 30/06/2018

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
AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, relativo ao mês 06/2018.			
			Total por PA:
			27.322,67
			Total por Programa:
			27.322,67

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 06/2018.	06/06/2018	06.06.0012	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 beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento da Procuradoria Geral do Município, conforme contrato Nº 01.231/2017, referente ao mês de JUNHO de 2018.	12/06/2018	12.06.0099	3.753,96
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Município - Comissionados,	15/06/2018	15.06.0009	62.394,61

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
Referente ao mês de JUNHO de 2018.			
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 Procurador Geral Municipal, lotado na Procuradoria Geral do Município, para tratar assuntos de interesse dessa Municipalidade, no período de 20 a 23 de junho de 2018. Conforme portaria nº 189-A/2018-RH.	20/06/2018	20.06.0008	1.472,00
Total por PA:			67.620,57
Total por Programa:			67.620,57

Programa: 0154 - Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza na usina de reciclagem e compostagem de lixo. ref 06/2018.	01/06/2018	01.06.0108	954,00
Total por PA:			954,00

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:			954,00

Programa: 0155 - Capacitação e Qualificação Profissional

Objeto: Capacitar e Qualificar os Profissionais da Gestão

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

Objeto:
Capacitação, Qualificação Profissional e Valorização do Servidor Público Municipal

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

Programa: 0156 - Implantação da Rede Atendimento a Mulher

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 beneficiário acima, referente a subvenção social de apoio financeiro ao estímulo e valorização dos grupos culturais "quadrilha PALHOÇA JUNINA", para apresentação na período junino.	12/06/2018	12.06.0011	800,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, referente a subvenção social de apoio financeiro ao estímulo e valorização da igreja católica anglicana - Menino Jesus de praga e nossa senhora de fátima.	12/06/2018	12.06.0049	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, referente a subvenção social de apoio financeiro ao estímulo e valorização da festividade cultural do XXV FESTIVAL CULTURAL JUABENSE, ANO 2018.	12/06/2018	12.06.0074	5.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, referente a subvenção social de apoio financeiro ao estímulo e valorização do IV FESTIVAL CULTURAL DO AVIÚ na praia da Vila de Pacajá, neste município.	12/06/2018	12.06.0083	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO INSTRUTOR, de oficina de futebol de campo	12/06/2018	12.06.0148	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de propaganda volante na divulgação da festividade de São João Batista, deste Município.	13/06/2018	13.06.0002	2.650,00
Total por PA:			16.030,00
Total por Programa:			16.030,00

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 apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0117	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	12/06/2018	12.06.0118	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0160 - Qualificação de feiras e Mercados

Objeto: Qualificar os feirantes e mercados da cidade

PA: 2009 - Reestruturação e Manutenção de Feiras e Mercados

Objeto:

Reestruturação e Manutenção de Feiras e Mercados

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 06/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0119	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0120	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança na Feira Livre, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0121	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0123	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0124	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0125	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança da Feira Livre de Cametá, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0126	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0128	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0129	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0130	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0131	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0134	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0136	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0137	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0140	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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0142	954,00
Total por PA:			17.172,00
Total por Programa:			17.172,00

Programa: 0161 - Gestão tributária

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0161 - Gestão tributária

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

PA: 2013 - Apoio à Gestão Tributária

Objeto:
Apoio à Gestão Tributária

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

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

Objeto: Apoiar o Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de uma embarcação, para atender a visita tecnica da coordenação do PAC's . durante o mês de junho.	01/06/2018	01.06.0067	2.250,00
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 junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0069	253.094,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da Fopag pacs sus, ref: junho/2018.	20/06/2018	20.06.0007	663,00
	Total por PA:		256.007,40
	Total por Programa:		256.007,40

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

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

PA: 2120 - BLATB - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto:
BLATB - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material odontológico de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017.	01/06/2018	01.06.0014	9.597,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, saúde Bucal/efetivo, referente ao mês de junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0065	28.081,14
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE BUCAL/TEMPORÁRIO, referente ao mês de Junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0066	3.744,90
	Total por PA:		41.423,09
	Total por Programa:		41.423,09

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

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

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

Objeto:

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2137 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

Objeto:

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de sonorização da campanha de combate à doença de chagas, no período de 11 a 22 de junho, neste município.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag/ECD, Ref. junho/2018.

Data	Empenho	Valor
05/06/2018	05.06.0020	2.125,00

18/06/2018	18.06.0004	204,00
------------	------------	--------

Total por PA:		2.329,00
----------------------	--	----------

PA: 2138 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

Objeto:

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2139 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

Objeto:

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:

BLVIS - Manut. Vigilância em Saúde / Estado

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2141 - BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

Objeto:

BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:

BLVIS - Manutenção Depart.de Vigilância em Saúde

Histórico

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

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do departamento de vigilância em saúde, de acordo com o contrato nº 079/2015 Refente ao mês de JUNHO de 2018.

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

01/06/2018	01.06.0005	1.600,00
------------	------------	----------

01/06/2018	01.06.0070	6.000,00
------------	------------	----------

01/06/2018	01.06.0085	7.969,94
------------	------------	----------

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
fazer face a serviços reparos e adequações no forro do departamento da vigilancia em saude.			
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção de veículos do departamento da vigilancia em saúde.	01/06/2018	01.06.0133	5.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de enfermeira junto ao departamento de vigilancia sanitária, relativo ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0138	1.901,55
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com manutenção dos veículos do departamento da vigilancia em saúde.	04/06/2018	04.06.0499	200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de peças de veículo para manutenção dos veículos do departamento de vigilancia em saúde, deste municipio.	07/06/2018	07.06.0005	5.220,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com manutenção dos veículos do departamento da vigilancia em saúde.	08/06/2018	08.06.0006	570,00
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 junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0061	89.820,36
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 junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0062	4.052,25
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de peças de veículo do departamento da vigilancia em saúde.	22/06/2018	22.06.0004	1.846,00
Total por PA:			124.580,10
Total por Programa:			126.909,10

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

Programa: 0251 - Alimentação Escolar - Contrapartida

Objeto: Apoio a Alimentação Escolar dos alunos do Municipio

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 beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um automóvel a gasolina marca/modelo FIAT STRADA FIRE CE FLEX de placa JVT 0935, ano e modelo 2009 de cor cinza renavan 134025857 que presta serviços a esta Secretaria de Educação nesta Cidade. Referente ao mês de MAIO de 2018.	28/06/2018	28.06.0046	3.500,00
Total por PA:			3.500,00
Total por Programa:			3.500,00

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

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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

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

PA: 1026 - BLMAC - Implementação da UBS FluvialObjeto:
BLMAC - Implementação da UBS Fluvial

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

PA: 1027 - BLMAC - Aquisição de Ambulancha

Objeto: BLMAC - Aquisição de Ambulancha

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor , conforme autorização superior, relativo aos serviços de locação de veículo coletivo tipo ônibus executivo para atender ao programa de tratamento fora do domicilio - TFD. Conforme o pregão eletrônico SRP nº 010/2017 com contrato adm nº 01.010/2017. REF: junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0007	40.800,00
O valor que se empenha em favor do beneficiario , conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro TFD, REF, ao mês de junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0068	17.077,75
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, referente ao serviço de locação de uma embarcação de médio porte para o programa TFD na remoção e traslado de 08 (Oito) pacientes em óbito, no trecho carapajó/cametá, conforme os documentos em anexo.	01/06/2018	01.06.0069	1.200,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico, atendendo paciente do TFD, com produção de 160 consultas médicas semanais, com carga horária de 40 hs semanais, relativo ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0093	16.800,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços transporte fluvial de paciente usuarios do programa TFD, Conforme o SPR Nº 016/2017 e contrato adm nº02.016/2017, relativo ao mes de junho DE 2018.	01/06/2018	01.06.0120	13.620,00
O valor que se empenha em favor do beneficiario , conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para paciente em tratamento fora de domicilio PTFD, Nº PROC 550/13. conforme documentos em anexos.	04/06/2018	04.06.0011	247,50
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços .de compra de passagens aéreas, para pacientes do Programa TFD do paciente , conforme documento em anexo.	12/06/2018	12.06.0004	1.462,54
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços .de compra de passagens aéreas, para pacientes do Programa TFD do paciente , conforme documento em anexo.	12/06/2018	12.06.0005	390,20
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados com funerais para atender ao pacientes que vieram a óbito assistidos pelo prgrama de tratamentop fora do domicilio/ TFD.	12/06/2018	12.06.0095	15.500,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços .de compra de passagens aéreas, para pacientes do Programa TFD do paciente , conforme documento em anexo.	12/06/2018	12.06.0157	1.462,54
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestado de fretamento para paciente fora de domicilio TFD.	15/06/2018	15.06.0046	3.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 111-9.	25/06/2018	25.06.0020	42,00
Total por PA:			112.402,53

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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

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

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

Objeto:

BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do 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 junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0033	15.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a quantia do repasse financeiro da emenda parlamentar nº 37960011/2018, incremento temporário do limite do Teto Financeiro (MAC - FNS) recursos destinados aos serviços de média e alta complexidade, para os usuários do sistema único de Saúde (SUS).	01/06/2018	01.06.0035	400.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a serviços ambulatoriais de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde(SUS), relativo ao mês de junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0071	47.030,40
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a port. nº 1.712/95, 3123/06 e 1356/07, que estabelece recursos a ser incorporados ao teto financeiro dos estados e municípios habilitados em Gestão Plena, do repasse de incentivo à adesão a contratualização (IAC), relativo ao mês de junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0072	131.386,53
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a serviços hospitalares (internação) de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde(SUS), relativo ao mês de junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0073	218.833,34
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a quantia do acrescimento ao Teto financeiro, cofinanciamento da secretaria estadual de Saúde pública, relativo ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0074	60.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente ao repasse da comissão de intergestores bipartite CIB - SUS/PA, através da resolução 07 de 23 de fevereiro de 2017 - recursos destinados aos serviços medico e hospitalar de media complexidade prestados aos usuarios do sistema unico de saude (sus), relativo ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0075	60.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a quantia do repasse da secretaria Estadual de Saúde Pública, incorporados ao Teto Financeiro (MAC), relativo ao mês de junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0076	25.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a serviços Ultrassonografia de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde(SUS), relativo ao mês de junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0077	13.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reparos e manutenção no veículo (ambulância) marca fiat, modelo dobro em vias fora do domicilio.	01/06/2018	01.06.0084	2.500,00
Valor 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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0089	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0090	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0091	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0092	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0094	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0095	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0097	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização	01/06/2018	01.06.0099	12.600,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
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 06/2018.			
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços especializados de exames de imagens (tomografia), para atender aos pacientes da secretaria municipal de saúde. ref. junho/2018.	01/06/2018	01.06.0111	9.302,42
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de tranporte de passageiros no trecho cametá/belém.	01/06/2018	01.06.0119	2.600,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames laborariais prestados aos usuários do SUS, Conforme o contrato administrativo nº 01.02/2017. REF. JUNHO/2018	01/06/2018	01.06.0124	32.011,18
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames realizados neste laboratório, conforme documentos em anexos, ref JUNHO de 2018	01/06/2018	01.06.0125	22.322,99
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 junho/2018.	01/06/2018	01.06.0132	18.000,00
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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0134	36.349,62
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624.003-6.	04/06/2018	04.06.0002	1.985,50
REF. MENSALIDADE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNCIPAIS DO ESTADO DO PARÁ.	12/06/2018	12.06.0003	4.255,09
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a quantia do repasse financeiro da emenda parlamentar nº 21520003/2018, incremento temporário do limite do Teto Financeiro (MAC - FNS) recursos destinados aos serviços de média e alta complexidade,para os usuários do sistema único de Saúde (SUS).	15/06/2018	15.06.0048	400.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, MAC/EFETIVOS, referente ao mês de junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0057	55.201,67
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, CAPS/TEMPORÁRIOS, referente ao mês de junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0058	2.614,62
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG/MAC, Ref:junho/2018.	18/06/2018	18.06.0003	135,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº624.036-0.	21/06/2018	21.06.0013	85,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 117-8.	25/06/2018	25.06.0022	42,00
Total por PA:			1.653.455,86

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

Objeto:

BLMAC - Manutenção do Programa de Saúde Mental

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de como pedagogo no caps II , relativo ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0081	2.281,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços medicos (psiquiatra) atendendo os pacientes do caps II, neste município, durante o mês de junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0104	12.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços medicos (psiquiatra) atendendo os pacientes do caps II, neste município, durante o mês de JUNHO de 2018.	01/06/2018	01.06.0109	15.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	01/06/2018	01.06.0114	15.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face aos serviços medicos (psiquiatra) atendendo os pacientes do caps II, neste município, referente ao salario retroativo.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do CAPS II, conforme o contrato nº 01.191/2017. Refente ao mês de junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0117	4.500,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face ao serviços como coordenadora do caps II, relativo ao mês de junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0137	3.803,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços gerais no caps II, ref ao mês de junho/2018.	01/06/2018	01.06.0150	1.311,80
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 junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0059	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, CAPS/TEMPORÁRIO, referente ao mês de JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0060	7.811,93
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao CAPS II, conforme o contratrato de adesão de ATA nº 2.01/2017/SMS.	25/06/2018	25.06.0019	15.900,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao CAPS II, conforme o contratrato de adesão de ATA nº 2.01/2017/SMS.	26/06/2018	26.06.0021	17.460,00
Total por PA:			113.946,82

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 fisioterapia, conforme o contrato nº 01.197/2017. Refente ao mês junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0115	3.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do centro de reabilitação Conta Contrato nº 97917469, referente ao mês de 06/2018.	01/06/2018	01.06.0148	790,38
Total por PA:			3.790,38
Total por Programa:			1.883.595,59

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como digitadora para alimentar o sistema do E-SUS.	01/06/2018	01.06.0009	1.052,63
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de divulgação (através de radio de fusão FM) das programações e ações da secretaria municipal de saúde, durante o mês de junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0082	954,00
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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0098	12.600,00
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, na localidade cuxipiari, neste município JUNHO/2018.	01/06/2018	01.06.0123	500,00
	01/06/2018	01.06.0126	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados em locação de veículo coletivo tipo Onibus, para atender as demandas do Bloco atenção básica de saúde nos comandos médicos nas localidades de Mupí, Porto Alegre, Maranhão e Bucubarana.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto aos postos de saúde o crismic, relativo ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0135	49.100,39
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de insumo de informática, de acordo com o contrato administrativo nº 06.023/2017, decorrente SRP Nº 023/2017.	11/06/2018	11.06.0006	6.010,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PAB/EFETIVO, referente ao mês de junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0067	199.624,90
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 Junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0068	19.268,55
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag pab, ref: junho/2018.	20/06/2018	20.06.0006	315,00
	Total por PA:		292.426,12

PA: 2132 - BLGS - Manutenção Depart. Regulação

Objeto:

BLGS - Manutenção Depart. Regulação

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0096	12.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	01/06/2018	01.06.0129	631,02

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4636686/CTA, relativo ao mês de 06/2018.			
		Total por PA:	13.231,02
		Total por Programa:	305.657,14

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
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança, no Posto de Saúde de Vila do Carmo, durante o mês de Junho/2018.	01/06/2018	01.06.0152	954,00
		Total por PA:	954,00

PA: 2125 - BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Objeto:

BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material técnico hospitalar de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017.	01/06/2018	01.06.0011	18.544,20
Valor 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 de adesão de ata nº3.01/2017.	01/06/2018	01.06.0012	4.206,90
Valor 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 de adesão de ata nº3.01/2017.	01/06/2018	01.06.0013	5.542,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material odontológico de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017.	01/06/2018	01.06.0015	3.374,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do posto de saúde de jaracuera, referente ao mês Junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0083	325,00
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 manhã, totalizando carga horária semanal de 40 hs relativo ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0102	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico desenvolvendo suas atividades no posto de saúde de bairro do trigueiro, relativo ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0105	8.400,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de pequenos e adequações no posto de saúde da vila de bom jardim, neste município.	01/06/2018	01.06.0110	7.973,24
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 posto de saúde de trigueiro, UC 4668103 referente ao mês de 06/2018	01/06/2018	01.06.0113	1.037,76
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 de Belos Prazeres, conforme o contrato nº 00.261/2017. referente ao mês junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0116	750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ornamentação dos postos de saúde para comemoração da festa de São João, neste município.	01/06/2018	01.06.0131	2.800,00
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 Saúde da vila de Pacajá, conforme o contrato nº 00.264/2017. referente ao mês junho de 2018.	01/06/2018	01.06.0147	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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

Objeto: Atendimento da Saúde da Família - SF

PA: 2125 - BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Objeto:

BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de manutenção e reparos em sistema de refrigeração, dos postos de saúde, conforme contrato nº01.008/17,	08/06/2018	08.06.0005	17.482,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ornamentação do crismic e postos de saúde para visita do padroeiro são joão batista.	14/06/2018	14.06.0092	3.692,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, ESF/EFETIVO, referente ao mês de junho de 2018.	15/06/2018	15.06.0063	105.318,74
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0064	25.179,03
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag ESF e Saúde Bucal, ref: junho/2018.	18/06/2018	18.06.0005	324,00
Total por PA:			218.549,37
Total por Programa:			219.503,37

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 Mupi, relativo a 8ª medição de acordo com o termo aditivo de contrato nº002.02/2015 - fms.	05/06/2018	05.06.0006	2.050,20
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de construção civil da unidade de saúde da vila de menino Deus, relativo a ultima medição de acordo com o termo aditivo de contrato nº002.04/2015 - fms.	18/06/2018	18.06.0007	33.209,13
Total por PA:			35.259,33

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 5.214-0.	04/06/2018	04.06.0496	2,95
Total por PA:			2,95
Total por Programa:			35.262,28

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 JUNHO de 2018.	20/06/2018	20.06.0010	792.028,18
Total por PA:			792.028,18

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0401 - Educação Infantil

Objeto: Apoio a Educação Infantil

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:		792.028,18

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
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no assentamento de bancos em concreto na Vila de Areião, deste Município.	19/06/2018	19.06.0010	738,00
	Total por PA:		738,00

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

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

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

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

Objeto:
Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior,	20/06/2018	20.06.0009	8.198.848,92

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

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

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Efetivos , referente ao mês de JUNHO 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 60% Temporarios , referente ao mês de JUNHO de 2018.	20/06/2018	20.06.0013	5.188,25
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 JUNHO de 2018.	20/06/2018	20.06.0029	73.275,62
Total por PA:			8.277.312,79

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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0012	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 JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0019	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0020	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 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0021	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 30 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0022	552,60
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 JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0023	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0024	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0025	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0026	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0027	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 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0028	1.842,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 60 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0029	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0030	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0031	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0032	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 25 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0033	460,50
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 JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0034	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 65 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0035	1.197,30
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a 50 horas/aulas trabalhadas no mês de JUNHO/2018, como professor de nível superior, na área de Magistério, neste município.	04/06/2018	04.06.0036	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0037	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 25 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0038	460,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 35 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0039	644,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 70 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0040	1.289,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 65 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0041	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 55 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0042	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 40 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0043	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0044	921,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0045	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0046	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 65 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0047	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 45 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0048	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 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0049	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 45 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018.	04/06/2018	04.06.0050	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0051	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0052	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 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0053	1.842,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a 50 horas /aulas trabalhadas no mês de JUNHO/2018, como professor de nível Superior, neste município.	04/06/2018	04.06.0054	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0055	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 65 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0056	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 60 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0057	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018	04/06/2018	04.06.0058	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018	04/06/2018	04.06.0059	921,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	04/06/2018	04.06.0060	921,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/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 JUNHO/2018	04/06/2018	04.06.0061	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018	04/06/2018	04.06.0062	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018	04/06/2018	04.06.0063	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 60 horas aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018	04/06/2018	04.06.0064	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0065	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 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0066	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 35 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0067	644,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 65 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0068	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 20 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0069	368,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0070	1.842,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a 50 horas/aulas trabalhadas no mês de JUNHO/2018, como professor de nível superior, neste município.	04/06/2018	04.06.0071	921,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a 45 horas /aulas trabalhadas no mês de JUNHO/2018, como professor de nível superior, na área de Geografia, na EMEF MUSSUTEUA, neste município.	04/06/2018	04.06.0072	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 70 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO /2018	04/06/2018	04.06.0073	1.289,40
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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0074	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 JUNHO/2018	04/06/2018	04.06.0075	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0076	921,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 65 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0077	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018	04/06/2018	04.06.0078	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018	04/06/2018	04.06.0079	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018	04/06/2018	04.06.0080	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 75 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018	04/06/2018	04.06.0081	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 55 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018	04/06/2018	04.06.0082	1.013,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor responsável, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0083	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 70 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0084	1.289,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0085	614,00
.			
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 JUNHO/2018	04/06/2018	04.06.0086	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, relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0087	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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0088	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 75 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0089	921,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, relativo ao mês de JUNHO/2018	04/06/2018	04.06.0090	614,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 25 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0091	460,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	04/06/2018	04.06.0092	921,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO 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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0093	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 65 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0094	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 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0095	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0096	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0097	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0098	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0099	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0100	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0101	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0102	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0103	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0104	921,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0105	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 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0106	828,90
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0107	828,90
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a 35 horas/aulas trabalhadas no mês de JUNHO/2018, no distrito de Juaba, como professor de nível Superior, neste município	04/06/2018	04.06.0108	644,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 30 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0109	552,60
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0110	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0111	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0112	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0113	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 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0114	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0115	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 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0116	828,90
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0117	921,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0118	828,90
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0119	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 35 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0120	644,70
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0121	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 55 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0122	1.013,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 25 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0123	460,50
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0124	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 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0125	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 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0126	828,90
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0127	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0128	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0129	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 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0130	828,90

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 JUNHO 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 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0131	828,90
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0132	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 25 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0133	460,50
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0134	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0135	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 40 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0136	736,80
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0137	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0138	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0139	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0140	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0141	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0142	1.381,50

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0143	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0144	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 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0145	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0146	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0147	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0148	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0149	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0150	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0151	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0152	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 65 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0153	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 30 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0154	552,60
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0155	1.197,30

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0156	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 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0157	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0158	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 55 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0159	1.013,10
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0160	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 30 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0161	552,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0162	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0163	614,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 35 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0164	429,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0165	614,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0166	614,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0167	614,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0168	614,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0169	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0170	614,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0171	614,00
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0172	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0173	614,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0174	614,00
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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0191	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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0201	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0203	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0205	921,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0208	921,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0209	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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0210	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 55 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0214	1.013,10
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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0215	828,90
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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0216	1.381,50

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0218	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0219	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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0221	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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0222	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0223	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0225	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0226	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0227	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0228	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0229	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0231	921,00
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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0232	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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0234	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0235	921,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0237	614,00
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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0238	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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0239	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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0241	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 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0242	828,90
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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0244	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0245	1.381,50

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0246	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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0247	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 40 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0248	736,80
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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0249	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0251	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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0253	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0255	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0256	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0257	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0258	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 30 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0259	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0260	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0261	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0262	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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0263	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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0264	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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0265	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0266	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0267	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0269	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 65 horas/aulas	04/06/2018	04.06.0270	1.197,30

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.			
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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0271	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0272	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0273	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0274	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0275	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0276	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0277	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0278	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 40 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0279	736,80
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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0280	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0281	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0282	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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0283	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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0284	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0285	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0286	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0287	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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0288	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.	04/06/2018	04.06.0289	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 40 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0290	736,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	04/06/2018	04.06.0291	921,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 15 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0292	276,30
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0293	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0294	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0295	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 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0296	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0297	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0298	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 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0299	828,90
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0300	1.289,93
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0301	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0302	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0303	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0304	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0305	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 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0306	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 95 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0307	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 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0308	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 65 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0309	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0310	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0311	1.842,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0312	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 35 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0313	644,70
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0314	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0315	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 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0316	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0317	921,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0318	862,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0319	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0320	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 55 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0321	1.013,10
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0322	828,90
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0323	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0324	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 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0325	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0326	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 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0327	828,90
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0328	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 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0329	828,90
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0330	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0331	921,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 65 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0332	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0333	921,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0334	828,90
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0335	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0336	921,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0337	614,00
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0338	921,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0339	614,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0340	614,00
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0341	828,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0342	614,00
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0343	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0344	614,00
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0345	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0346	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 55 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0347	1.013,10
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0348	828,90
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0349	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0350	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0351	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 65 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0352	1.197,30

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0353	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0354	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0355	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 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0356	828,90
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0357	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0358	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0359	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0360	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0361	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0362	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 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0363	828,90
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0364	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0365	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0366	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 25 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0367	460,50
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0368	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0369	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0370	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0371	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 35 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0372	644,70
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0373	921,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 JUNHO 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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0374	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 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0375	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0376	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0377	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 55 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0378	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0379	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 65 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0380	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0381	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0382	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 35 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0383	644,70
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0384	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0385	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0386	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 65 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0388	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0389	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0390	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0391	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0392	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0393	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0394	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0395	1.197,30

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 65 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO 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 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0396	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0397	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0398	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0399	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0400	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 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0401	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0402	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 35 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0403	644,70
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0404	828,90
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0405	1.013,10
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0406	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0407	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0408	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 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0409	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 35 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0410	644,70
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0411	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0412	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0413	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0414	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0415	921,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0416	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 65 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0417	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0418	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0419	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0420	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0421	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0423	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0425	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 75horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0426	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0427	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0428	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0429	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 de 2018.	04/06/2018	04.06.0430	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0431	828,90
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0432	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0433	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0434	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0435	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 55 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0436	1.013,10
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0437	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0438	921,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0439	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0440	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 30 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0441	552,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0442	614,00
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0443	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0444	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 65 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0445	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0446	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0447	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0448	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0449	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0450	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 65 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0451	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0452	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0453	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 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0454	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0455	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0456	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0457	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0458	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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0459	1.842,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 JUNHO 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 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0460	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0461	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0462	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0463	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0464	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 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0465	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0466	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0467	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 65 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0468	1.197,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0469	614,00
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0470	614,00
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 JUNHO de 2018.	04/06/2018	04.06.0471	828,90
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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0472	1.013,10
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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0473	1.013,10
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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0474	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0475	921,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0476	921,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	04/06/2018	04.06.0477	921,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.			
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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0478	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0479	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 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0480	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0481	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0482	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 75 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0483	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 80 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0484	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0485	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 30 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0486	552,60
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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0487	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 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0488	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0489	921,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0490	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 40 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0491	736,80
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 JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0492	828,90
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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0500	1.013,10
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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0501	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 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0502	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 30 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0503	552,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0504	614,00
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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0505	614,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior referente a 30 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0506	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 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de JUNHO/2018.	04/06/2018	04.06.0508	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 JUNHO/ 2018.	04/06/2018	04.06.0509	1.657,80
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível para manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação (SEMED). Conforme o contrato nº 04.005/2017.	15/06/2018	15.06.0047	91.701,59
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0081	1.546.406,45
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40% Temporários, referente ao mês de JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0082	2.866,42
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0083	134.994,73
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0084	7.077,65
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb	20/06/2018	20.06.0030	14.718,67

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:
Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Municipalizados Administrativo, referente ao mês de JUNHO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 16.022-9 fopag Municipalizados, ref. 06/2018.	26/06/2018	26.06.0032	39,00
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,	29/06/2018	29.06.0241	41.536,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de reparos e adequações na EMEF MARIA NADIR FILGUEIRA VALENTE, Conforme Contrato 01.02/2018 1º boletim de medição.	29/06/2018	29.06.0318	40.565,40
Total por PA:			2.353.333,54

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
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo a 1º medição aos serviços de Construção de salas de aulas e um bloco administrativo na EMEF DE Cametá Tapera, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 001.01/2016 SEMED/PMC.	25/06/2018	25.06.0017	59.021,60
Total por PA:			59.021,60

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:			10.690.405,93

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 - 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 JUNHO de 2018.	11/06/2018	11.06.0005	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF ACHILLES RANIERI, na localidade de MATIAS. Referente ao mês de maio de 2018.	13/06/2018	13.06.0016	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 DE LIVRAMENTO, na localidade de BR 422, KM 19. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0033	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 CAMETÁ TAPERA, na localidade de Cametá Tapera. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0034	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 JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0035	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 JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0036	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 JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0037	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 Nº Sª DO CARMO, na localidade de Vila do Carmo. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0038	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, provenientes da Locação de um veículo tipo automovel (micro ônibus), a diesel marca e modelo FORDB1618 ano 1995 placa JUA 9210 na cor branca destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos da EMEF desse Município. ref ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0039	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 PROF. MARIA CORDEIRO DE CASTRO, na localidade de Estrada Vacaria. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0040	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de veículo tipo Ônibus de Placa JTS - 3117/PA, para transportar alunos da EMEF DINORÁ TAVARES na localidade de Mupi no mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0041	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 14 e Ramal Livramento neste município. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0042	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 LIVRAMENTO, na localidade de BR 422, KM 14 e ramal do livramento. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0043	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 ACHILLES RANIERI, na localidade de MATIAS. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0044	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 SÃO TOMÉ, na localidade de Vila de Porto Grande. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0045	6.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0060	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 DE PACAJÁ . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0061	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 JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0062	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 GLICERIA S. R. GUIMARÃES. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0064	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 DE PACAJÁ . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0065	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 JARACUERA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0066	1.400,00
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 JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0067	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 TUREMA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0068	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 JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0069	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 JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0070	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 FRANCISCA XAVIER. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0071	2.500,00
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 JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0072	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 JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0073	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 JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0074	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 JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0075	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 DE	28/06/2018	28.06.0076	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
AJARÁI . Referente ao mês de JUNHO 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 MUTUACA DE BAIXO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0077	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 DULTRA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0078	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 JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0079	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 JUNHO de 2018.	28/06/2018	28.06.0080	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 FRANCELINO DE FREITAS . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0017	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 GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0019	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0021	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0024	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. LAUDELINO CASTRO Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0025	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0026	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0027	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 JARACUERA Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0028	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 LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0030	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0031	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 PROFª. EDITH DE CARVALHO PONTES. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0033	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a	29/06/2018	29.06.0034	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 MUTUACA DE BAIXO. Referente ao mês de JUNHO 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 PROF. BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0035	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0036	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 JOSÉ DA SILVA COIMBRA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0038	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0039	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 JOÃO TEXEIRA TÁVORA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0042	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 EDITH DE CARVALHO . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0043	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0044	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0045	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 GENERAL OSÓRIO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0056	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 MOARES. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0058	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0059	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0060	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 Mº Jº DOS SANTOS. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0061	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0062	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0063	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0066	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO BENEDITO . Referente ao mês de JUNHO 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 LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0067	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 TABATINGA DE CARAPAJÓ . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0072	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 DOM ROMUALDO DE SEIXAS. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0073	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 JUVENAL VIANA TELES . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0074	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 ANGELO CUSTORIO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0075	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0076	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 JACARE XINGU. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0077	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 XINGU . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0078	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 ITAMDUBA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0079	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0080	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 CARACARÁ . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0081	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 MUTUACÁ DE BAIXO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0082	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 ACUÃ. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0083	1.082,00
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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0084	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 JOROCAZINHO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0085	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 MARIA REGINA AQUIME. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0086	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 CAMETA TAPERÁ. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0087	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 SODRELINO GARCIA DUARTE. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0088	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0089	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 BEIRA DA VARZEA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0090	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 MARINDUBA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0091	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 JOSÉ DA SILVA COIMBRA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0092	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0093	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0094	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 CARIPI. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0095	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0096	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 JOSE SILVA COIMBRA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0097	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0098	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0099	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0110	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 ISABEL	29/06/2018	29.06.0111	1.558,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
FERNANDES DOS SANTOS. Referente ao mês de JUNHO 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 Nº. Sª DA CONCEIÇÃO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0112	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 DR. ANGELO CUSTODIO CORRÊA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0113	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0114	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0115	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 JULIO DANIEL DOS SANTOS. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0116	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0117	850,00
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 GASPARDUTRA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0118	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 SANTÍSSIMA TRINDADE. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0119	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 CAMETÁ TAPERA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0120	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 ANGELO CUSTODIO CORRÊA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0121	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 PROFº FUGENCIO WANZELER. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0122	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0123	1.400,00
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 SANTA LIDUINA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0124	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 AJARÁÍ . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0125	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0126	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação	29/06/2018	29.06.0127	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 RAIMUNDA NUNES DA SILVA. Referente ao mês de MAIO 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 DE MARACU. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0128	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 MARACU. Referente ao mês de MAIO de 2018.	29/06/2018	29.06.0129	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 JOSÉ DA SILVA COIMBRA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0130	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 AJARAI. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0131	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0132	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0133	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0134	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0135	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 JOROCAZINHO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0136	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0137	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0138	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0140	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 PARURU. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0141	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0142	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0143	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA	29/06/2018	29.06.0144	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BAIXO PARURU . Referente ao mês de JUNHO 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 SÃO PEDRO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0145	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0154	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 BAIXO TABATINGA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0155	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 JACURARU. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0156	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0157	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0158	1.082,00
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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0162	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 ITAUNA DE BAIXO . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0163	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0164	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0165	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0166	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0168	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 JOÃO GIOCA DE MORAES. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0169	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 CORREA CRUZ. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0170	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 DIOGO BORGES . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0171	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 RAIMUNDA CORRÊA CRUZ. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0172	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 JOAQUIM BASTOS . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0173	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 RAIMUNDO NUNES DA SILVA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0174	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0175	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0176	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 MARIA JOANA DOS SANTOS. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0178	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 SÃO RAIMUNDO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0180	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 LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0181	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 MAPIRÁI DE BAIXO . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0182	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 RAIMUNDO CORRÊA DA CRUZ. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0183	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 NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0184	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 RAIMUNDO NUNES DA SILVA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0185	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 MUTUACÁ DE BAIXO . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0187	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0188	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0189	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 CARAPAJÓ . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0190	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0191	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 PRACUUBA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0192	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 VICENTE . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0193	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 NOSSA SENHORA DO PERPETUI SOCORRO . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0194	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 ILHINHA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0196	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 XINGU. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0197	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 MAGALHÃES BARATA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0198	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0199	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. JULIO DANIEL DOS SANTOS Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0207	986,00
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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0208	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 JOÃO TEIXEIRA TÁVORA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0209	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a	29/06/2018	29.06.0210	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 HAIDE FERNANDES GOMES DA SILVA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.			
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 NOVA JERUSALÉM. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0211	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0212	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0213	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0214	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0215	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 PACUI DE CIMA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0216	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0217	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0218	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0219	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 PRACUUBA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0220	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 3ª DO CARMO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0221	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0222	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0223	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 DIVINO ESPIRITO SANTO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0224	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 CLARA OLINDA MACHADO PARENTE. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0225	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA	29/06/2018	29.06.0226	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 - 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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0227	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0229	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0230	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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0231	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 FRANCELENO DE FREITAS . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0337	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 CAMETA TAPERÁ. Referente ao mês de ABRIL de 2018.	29/06/2018	29.06.0339	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 PROF. FUGENCIO WANZELER. Referente ao mês de MAIO de 2018.	29/06/2018	29.06.0340	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 MARACU. Referente ao mês de abril de 2018.			
Total por PA:			300.108,00
Total por Programa:			300.108,00

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

Objeto: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental

PA: 2092 - Capacitação de Profissionais da Educação

Objeto:

Capacitação de Profissionais da Educação

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

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

Objeto: Atendimento a outros níveis e modalidades da Educação

PA: 2031 - Apoio às Instituições de Ensino Superior

Objeto:

Apoio às Instituições de Ensino Superior

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 Nº 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00.	08/06/2018	08.06.0007	1.786,80
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 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00.	14/06/2018	14.06.0003	7.119,27
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 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00	19/06/2018	19.06.0005	550,50
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, para atender as Escolas do Município. Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.	27/06/2018	27.06.0099	1.141,71
Total por PA:			10.598,28
Total por Programa:			10.598,28

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 Nº 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00.	08/06/2018	08.06.0010	1.697,46
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.	08/06/2018	08.06.0015	1.224,93
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.	14/06/2018	14.06.0007	1.948,32
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	19/06/2018	19.06.0004	250,11
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.	19/06/2018	19.06.0009	2.609,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.	27/06/2018	27.06.0103	1.303,87
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, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato Nº 2.1/2018 no Valor de R\$ 82.404,73.	29/06/2018	29.06.0335	7.586,08
Total por PA:			16.620,67
Total por Programa:			16.620,67

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

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 - 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 JUNHO de 2018.	11/06/2018	11.06.0003	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 JAITUBA . Referente ao mês de junho de 2018.	11/06/2018	11.06.0004	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 DE JAITUBA. Referente ao mês de junho de 2018.	26/06/2018	26.06.0017	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 GUAJARÁ DE CARAPAJÓ . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	26/06/2018	26.06.0027	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 PROª. RAIMUNDA PONTES. Referente ao mês de MARÇO de 2018.	26/06/2018	26.06.0028	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 MARIA REGINA AQUIME. Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0001	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 MARIA REGINA AQUIME. Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0002	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 GUAJARÁ DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0003	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 ANJO DA GUARDA. Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0004	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 RAIMUNDA PONTES. Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0005	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 FRANCISCA XAVIER . Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0006	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 ANJO DA GUARDA . Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0007	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 ANJO DA GUARDA . Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0008	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 JAITUBA . Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0009	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 NOSSA SENHORA APARECIDA . Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0012	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 SANTA	27/06/2018	27.06.0013	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
MARIA DE OVIDIO. Referente ao mês de junho de 2018.			
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 DE PACAJÁ . Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0014	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 JOÃO DA SILVA . Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0015	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 TABACAL . Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0017	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 ANACLETO GONÇALVES COSTA. Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0018	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 junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0019	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 PROF. JACINTO GARCIA. Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0020	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 PRACUUBA. Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0021	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 DE CARAPINA . Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0022	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 SANTA MARIA DE AJARÁI. Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0023	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 VENTINA LOPES POMPEU . Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0024	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 DE ILHA GAMA . Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0025	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 JURUATÉ. Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0026	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 MARIA JOANA DOS SANTOS. Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0027	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 SÃO PEDRO. Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0028	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 IVENS RODRIGUES FERREIRA DA COSTA . Referente ao mês de junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0029	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a	27/06/2018	27.06.0030	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOSÉ BAIA. Referente ao mês de junho de 2018.			
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 JOSÉ BAIA . Referente ao mês de MAIO de 2018.	27/06/2018	27.06.0031	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 junho de 2018.	27/06/2018	27.06.0032	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 ISABEL FERNANDES DOS SANTOS. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0046	1.558,00
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 JUNHO de 2018.	29/06/2018	29.06.0232	1.000,00
Total por PA:			42.058,00
Total por Programa:			42.058,00

Programa: 0451 - Educação de Jovens e Adultos

Objeto: Apoio a Educação de Jovens e Adultos

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

Objeto:

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos -EJA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - EJA Efetivos , referente ao mês de JUNHO de 2018.	20/06/2018	20.06.0012	37.637,81
Total por PA:			37.637,81
Total por Programa:			37.637,81

Programa: 0452 - Programa Brasil Alfabetizado

Objeto: Desenvolver o Programa Brasil Alfabetizado

PA: 2101 - Plano de Ação Articulada (PAR)

Objeto:

Plano de Ação Articulada (PAR)

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

Programa: 0453 - Programa Nacional de Alimentação Escola - Ensino 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
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.	08/06/2018	08.06.0011	7.802,36

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
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.	08/06/2018	08.06.0014	18.631,83
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.	14/06/2018	14.06.0006	35.352,65
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	19/06/2018	19.06.0003	4.074,33
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.	19/06/2018	19.06.0008	10.430,43
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.	27/06/2018	27.06.0102	37.059,29
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato Nº 2.1/2018 no Valor de R\$ 82.404,73.	29/06/2018	29.06.0334	1.765,01
Total por PA:			115.115,90
Total por Programa:			115.115,90

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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.	08/06/2018	08.06.0008	1.072,08
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.	14/06/2018	14.06.0004	12.017,46
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	19/06/2018	19.06.0006	824,63
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.	27/06/2018	27.06.0100	5.703,82
Total por PA:			19.617,99
Total por Programa:			19.617,99

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 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.	08/06/2018	08.06.0012	446,70
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 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00.	08/06/2018	08.06.0013	5.351,01
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00	19/06/2018	19.06.0007	457,47
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.	27/06/2018	27.06.0104	8.896,99
Total por PA:			15.152,17
Total por Programa:			15.152,17

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 - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VARZEA SÃO JOSÉ. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0047	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 JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0048	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 JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0049	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 SÃO JOSÉ . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0050	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 DE ARICURÁ . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0051	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 DE COROATÁ. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0052	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 LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0053	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 RAIMUNDO NUNES . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0054	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
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 JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0055	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 JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0056	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 BENICIO MOURA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0057	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 IZABEL FERNANDES DOS SANTOS. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0058	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 DR.ANGÉLO CORRÊA Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0059	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 JAITUBA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0060	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 EURICO GASPAS DUTRA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0061	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 EURICO GASPAS DUTRA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	27/06/2018	27.06.0062	1.000,00
Total por PA:			18.000,00

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			18.000,00

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
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.	08/06/2018	08.06.0016	8.596,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00.	14/06/2018	14.06.0008	22.561,14
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 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00	19/06/2018	19.06.0001	272,06
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.	27/06/2018	27.06.0098	2.571,06
Total por PA:			34.000,26
Total por Programa:			34.000,26

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 JUNHO de 2018.	20/06/2018	20.06.0011	307.943,59
Total por PA:			307.943,59

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 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00.	08/06/2018	08.06.0009	253,13
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.	14/06/2018	14.06.0005	50,29
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	19/06/2018	19.06.0002	183,50
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, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.	27/06/2018	27.06.0101	345,85
Total por PA:			832,77
Total por Programa:			308.776,36

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de pintura para alunos de escolas da zona rural da rede municipal de ensino.	01/06/2018	01.06.0010	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas e calçadas de praças desta cidade.	01/06/2018	01.06.0037	1.265,33
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços no transporte de material didático para atender a EMEFs desse município.	01/06/2018	01.06.0100	2.105,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	01/06/2018	01.06.0101	29,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de artesanato para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	01/06/2018	01.06.0112	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança em eventos pedagógico organizado pelas escolas da rede municipal da rede municipal de ensino.	04/06/2018	04.06.0007	954,00
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 06/2018.	04/06/2018	04.06.0015	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 06/2018.	04/06/2018	04.06.0016	2.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como agente de serviços gerais, na EMEF JOAQUIM BASTOS, neste município.	04/06/2018	04.06.0424	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na manutenção da rede elétrica desta secretaria.	12/06/2018	12.06.0058	2.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança em logradouros públicos desta cidade, REF. AO MÊS 06/2018.	12/06/2018	12.06.0079	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de sistema elétrico pertencentes as escolas da rede ensino desta cidade, referente ao Mês de MAIO de 2017.	12/06/2018	12.06.0110	1.800,00
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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0163	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de curso educacional ambiental para alunos de escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês 06/2018	12/06/2018	12.06.0166	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um cursos de produção de Artesanato, para atender aos alunos da rede de ensino municipal do município.	13/06/2018	13.06.0014	1.930,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	13/06/2018	13.06.0015	552,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de retelhação e manutenção da rede elétrica, com reposição de material na EMEF de AJÓ, neste município.	13/06/2018	13.06.0017	2.682,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	14/06/2018	14.06.0091	106,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	15/06/2018	15.06.0086	174,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos nas instalações elétricas nos ventiladores das escolas da rede municipal de ensino.	18/06/2018	18.06.0006	3.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da	18/06/2018	18.06.0008	9,70

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
conta corrente nº 11968-7.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	20/06/2018	20.06.0025	58,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprográficos e encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	21/06/2018	21.06.0002	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança realizado durante eventos culturais e pedagógicos organizados pelas escolas da rede municipal de ensino.	21/06/2018	21.06.0005	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de uma moto para atender as necessidades do departamento transporte escolar da rede municipal de ensino.	21/06/2018	21.06.0011	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7	21/06/2018	21.06.0012	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	22/06/2018	22.06.0010	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com capina na área interna da escolas da rede municipal de ensino.	25/06/2018	25.06.0001	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção na rede hidráulica da escola da rede municipal de ensino.	25/06/2018	25.06.0005	500,00
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.	25/06/2018	25.06.0007	954,00
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 da EMEF da localidade de vila de Mupi da rede municipal de ensino.	25/06/2018	25.06.0008	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos durante serviços de supervisão escolar na zona ribeirinha.	25/06/2018	25.06.0011	1.254,00
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.	25/06/2018	25.06.0012	840,00
Valor que se paga ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de capina e remoção de entulhos realizado na EMEF DE JENIPAPO, neste município.	25/06/2018	25.06.0013	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com capina realizada na EMEF JENIPAPO nesse Município.	25/06/2018	25.06.0014	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços capina realizado na area interna da EMEF de JENIPAPO neste Município.	25/06/2018	25.06.0015	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como motorista de um veiculo utilizado no transporte de técnicos em supervisão escolar de EMEF na zona rural deste município.	25/06/2018	25.06.0016	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de rede hidraulica de escolas da rede Municipal de Ensino da zona ribeirinha deste município.	26/06/2018	26.06.0004	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados em reformas de carteiras para atender escolas da rede municipal de ensino.	26/06/2018	26.06.0011	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	27/06/2018	27.06.0010	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança durante jogos estudantis organizados pelas escolas	27/06/2018	27.06.0094	2.106,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
da VILA DE CARAPAJÓ da rede municipal de ensino.			
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de reprografia de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	28/06/2018	28.06.0058	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de curso de educação ambiental para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	28/06/2018	28.06.0081	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernamento e reprográficos de documentos de escola rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0015	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de RECICLAGEM DE LIXO ORGANICO para alunos da EMEF da localidade de vila de Mupi da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0040	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprográficos e digitalização de documentos da EMEF da localidade de Vila de Juaba neste município.	29/06/2018	29.06.0070	1.052,63
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0100	1.093,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitor de um curso de reciclagem de lixo para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0179	1.053,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante serviços de supervisão escolar na zona rural deste município.	29/06/2018	29.06.0186	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0195	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de reciclagem de lixo para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0201	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizada na EMEF de Joana Coeles escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0203	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de curso de educação ambiental para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0204	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação e digitalização de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0235	2.150,00
Valor pago ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de manutenção de sistema hidráulicos das escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0239	2.175,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, no departamento de alimentação escolar.	29/06/2018	29.06.0240	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados para transportar técnicos durante serviços reprográficos de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0245	700,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de eletricitista em manutenção rotineira na rede elétrica das escolas do distrito de Juaba, neste município.	29/06/2018	29.06.0246	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte em supervisão escolar na zona ribeirinha neste município.	29/06/2018	29.06.0247	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de EDUCAÇÃO AMBIENTAL para	29/06/2018	29.06.0251	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
alunos EMEF da localidade de vila de Mupi da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na apresentação de BANDA DE FANFARRA EUTERPE CAMETAENSE.	29/06/2018	29.06.0252	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de frete de uma honda 125 na cor vermelha que foi utilizada na prestação dos serviços de transportes de técnicos da secretaria de educação neste município.	29/06/2018	29.06.0253	2.350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação ambiental para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0254	1.665,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de monitora de um curso de pintura para alunos de escolas da rede municipal de ensino da zona ribeirinha neste município.	29/06/2018	29.06.0255	2.145,00
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.	29/06/2018	29.06.0256	2.180,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação ambiental nas escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0257	2.200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços como monitora de curso de artes plásticas para alunos da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0259	2.185,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como eletricista do em prédios escolares.	29/06/2018	29.06.0262	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de produção de textos para alunos das escolas do município.	29/06/2018	29.06.0266	980,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de curso de Educação Ambiental para alunos da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0267	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de capina nas escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0268	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprograficos de documentos de escolas da rede municipal de ensino da zona rural, neste município.	29/06/2018	29.06.0269	1.154,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedreiro na recuperação de muros nas escolas da rede municipal neste município.	29/06/2018	29.06.0270	1.260,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitor de um curso de digitação para alunos dos laboratórios de informática das escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0273	2.347,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de educação de transito para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste município.	29/06/2018	29.06.0275	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de culinária para manipuladores de alimentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0276	850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de monitor de curso de educação ambiental em escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0278	2.185,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	29/06/2018	29.06.0283	526,32

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar na zona rural deste Município.	29/06/2018	29.06.0291	2.280,00
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.	29/06/2018	29.06.0298	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.	29/06/2018	29.06.0299	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.	29/06/2018	29.06.0300	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.	29/06/2018	29.06.0301	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.	29/06/2018	29.06.0302	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.	29/06/2018	29.06.0303	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.	29/06/2018	29.06.0304	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.	29/06/2018	29.06.0305	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.	29/06/2018	29.06.0306	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.	29/06/2018	29.06.0307	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.	29/06/2018	29.06.0308	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia e encadernação e de arquivamentos de documentos das escolas da rede municipal de ensino deste município.	29/06/2018	29.06.0309	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia de documentos de escolas da rede do município.	29/06/2018	29.06.0312	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado em escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0313	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de preparo de alimentos para manipuladores de alimentos de escolas da rede Municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0314	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0316	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/06/2018	29.06.0319	350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes técnicos através de moto da secretaria der educação em serviços de supervisão escolar em escolas da zona rural deste município.	29/06/2018	29.06.0320	2.230,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de filmagens durante eventos pedagogicos organizado por esta	29/06/2018	29.06.0321	1.685,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
secretaria.			
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura ao evento - Escola Biblica de Férias - que se realizará no periodo de 29 e 30 de julho, de 2018 na Igreja doo Evangelho Quadrangular nesta cidade.	29/06/2018	29.06.0329	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria.	29/06/2018	29.06.0330	2.246,86
Total por PA:			127.086,59
Total por Programa:			127.086,59

Programa: 0465 - Programa Dinheiro Direto na Escola

Objeto: Programa Dinheiro Direto na Escola

PA: 2104 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

Objeto:
Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

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

Programa: 0466 - Apoio ao Transporte Escolar

Objeto: Apoio ao Transporte Escolar

PA: 1023 - Construção Escola em Tempo Integral

Objeto:
Construção Escola em Tempo Integral

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

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

Objeto:
Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares

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

PA: 2106 - Manutenção do Programa Caminho da Escola

Objeto:
Manutenção do Programa Caminho da Escola

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0466 - Apoio ao Transporte Escolar

Objeto: Apoio ao Transporte Escolar

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 aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 000004648579, relativo ao mês de 06/2018.	12/06/2018	12.06.0006	278,68
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0019	56.891,59
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0020	39.102,39
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0023	4.687,73
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 JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0024	5.308,24
Total por PA:			106.268,63

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

Objeto:

Conclusão do Centro de Artes e Esporte Unificado

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

PA: 2034 - Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina e conservação do estádio municipal "ORFELINO MARTINS - PARQUE DO BACURAU", relativo ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0151	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a como segurança durante eventos juninos, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0042	2.175,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na divulgação de eventos esportivos deste secretaria.	12/06/2018	12.06.0052	1.895,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR DE BIBLIOTECA, relativo ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0063	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como coreografa e organizadora dos grupos de quadrilha junina, no decorrer da quadra junina de 2018.	12/06/2018	12.06.0104	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de imóvel, para funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto, referente ao mês de JUNHO de 2018, conforme contrato nº 01.186/2017.	12/06/2018	12.06.0167	2.424,84
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na produção de mídias e divulgação dos eventos no periodo de férias em nossa cidade.	29/06/2018	29.06.0006	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	29/06/2018	29.06.0261	2.650,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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
fazer face a serviços prestados na produção de mídias de eventos esportivos organizados por esta secretaria.			
Total por PA:			16.552,84
Total por Programa:			122.821,47

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 produção em eventos culturais, nesta secretaria relativo ao mês junho/2018.	01/06/2018	01.06.0034	2.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de ornamentação do arraial do são joão batista, nesta cidade.	01/06/2018	01.06.0128	3.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazerface a serviços prestados de sonorização de eventos durante a quadra junina cametaense, neste município, ref. ao mês 06/2018.	08/06/2018	08.06.0017	2.051,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de sonorização de eventos durante a quadra junina cametaense, neste município.	12/06/2018	12.06.0146	2.051,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de coreografa nas quadras juninas durante a festival organizado por esta secretaria.	15/06/2018	15.06.0087	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura sonora realizada em eventos juninos realizados neste município.	20/06/2018	20.06.0001	2.100,00
Total por PA:			14.352,20

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

Objeto: Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal

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

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

Objeto:
Reforma e Revitalização do Prédio da Biblioteca Pública Municipal

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0476 - Diversificação Cultural

Objeto: Diversificação Cultural

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

Objeto:
Implement.Manut. Centro de Iniciação ao Esporte

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		14.352,20

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

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

Objeto:
Implementação de Academia de Esporte ao Ar Livre

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2073 - Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Objeto:
Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Histórico

	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza nas ruas de nossa cidade.	01/06/2018	01.06.0004	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza realiza em esgotos para melhor o fluxo de agua pluviais, nesta cidade.	01/06/2018	01.06.0031	2.100,00
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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0057	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.	01/06/2018	01.06.0078	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado em ruas de nossa cidade, relativo ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0087	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0106	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 do Carmo, referente ao mês de 06/2018.	01/06/2018	01.06.0139	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0140	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0141	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0142	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 06/2018.	01/06/2018	01.06.0143	954,00
Valor referente ao beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza da Vila do Carmo, deste município, referente ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0144	954,00
Valor referente ao beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de GARI, realizados na limpeza da Vila do Carmo neste município, referente ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0145	954,00
Valor referente ao beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de GARI, realizados na limpeza da Vila do Carmo neste município, referente ao mês 06/2018.	01/06/2018	01.06.0146	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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 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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0020	1.113,00
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, ref. ao mês 06/2018.	12/06/2018	12.06.0046	1.052,00
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 06/2018.	12/06/2018	12.06.0047	7.998,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de roçagem com remoção de entulhos de ruas desta cidade, neste município, REF. AO MÊS 06/2018.	12/06/2018	12.06.0097	1.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública (GARI), realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 06/2018.	12/06/2018	12.06.0108	300.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado nas ruas desta cidade.	12/06/2018	12.06.0168	505,00
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 - Secretário, referente ao mês de JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0028	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transportes, Terras e Obras - Departamento de Limpeza Pública, referente ao mês de JUNHO de 2018.	15/06/2018	15.06.0029	77.887,74
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade,	20/06/2018	20.06.0004	1.053,00
Total por PA:			411.306,60

PA: 2074 - Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Objeto:

Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			411.306,60

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	01/06/2018	01.06.0055	1.908,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Objeto: Iluminação Pública

PA: 2075 - Manutenção Departamento de Iluminação Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Iluminação Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
de Iluminação Pública, relativo ao mês de 06/2018.			
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 13, no período de 01/06 a 30/06/2018.	01/06/2018	01.06.0121	98.341,10
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 12, no período de 01/05 a 31/05/2018.	12/06/2018	12.06.0007	109.565,28
Total por PA:			209.814,38
Total por Programa:			209.814,38

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Objeto: Apoio aos Parques e Jardins

PA: 1007 - Construção e Revitalização de Praças Públicas

Objeto: Construção e Revitalização de Praças Públicas

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

Programa: 0515 - Habitações Urbanas

Objeto: Habitações Urbanas

PA: 1015 - Construção e Conclusão de Casas Populares

Objeto:

Construção e Conclusão de Casas Populares

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

PA: 2022 - Implementação do Conselho Municipal de Habitação

Objeto: Implementação do Conselho Municipal de Habitação

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

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

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

Objeto:

Implem. Ampliação e Conclusão Sistema de Abastecimento Água

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

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

Objeto:

Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento de Água

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Ampliação, Reparilh.Sistema de Distribuição de Água

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2160 - Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE

Objeto:

Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Manut. e Operacional. Sistema de Abastecimento de Água

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2165 - Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Objeto:

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Objeto: Infra-estrutura

PA: 1008 - Obras de Infra-estrutura Urbana

Objeto:

Obras de Infra-estrutura Urbana

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Construção, Ampliação e conclusão Mercados e Feiras

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Objeto: Infra-estrutura

PA: 1010 - Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Objeto:

Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:

Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1012 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços a aquisição de máquinas e equipamentos (Retroescavadeira e Caminhão Toco) destinado a Secretaria Municipal de Transportes, Terras e Obras, conforme contrato de repasse nº 846780/1044294/2017/SEAD/CAIXA.

Data	Empenho	Valor
21/06/2018	21.06.0001	450.397,00

Total por PA:		450.397,00
----------------------	--	------------

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

Objeto:

Construção de Muros de Contenção e Cais de Arrimo

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na elaboração de projeto básico, executivo e execução das obras de recuperação da orla do município de Cametá, com construção do muro de arrimo executado sobre fundação profunda do tipo TR-68 (metálico), paredes em concreto armado, conforme regime de contratação integrada por preço global RDC nº 01.001/2018.

Data	Empenho	Valor
29/06/2018	29.06.0290	400.916,18

Total por PA:		400.916,18
----------------------	--	------------

PA: 1018 - Construção do Terminal Rodoviário

Objeto:

Construção do Terminal Rodoviário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1020 - Construção do Terminal Hidroviário

Objeto:

Construção do Terminal Hidroviário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1024 - Construção de Ginásio Poliesportivo

Objeto:

Construção de Ginásio Poliesportivo

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Total por Programa:		851.313,18
----------------------------	--	------------

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

PA: 1004 - Criação do Parque Sócio Ambiental

Objeto:
Criação do Parque Sócio Ambiental

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

PA: 1005 - Aquisição de Barco Coletor de Resíduos Sólidos

Objeto:
Aquisição de Barco Coletor de Resíduos Sólidos

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

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

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

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

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

Objeto:
Manut. Fortalec. Cadastro e Licenciamento Ambiental Rural

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

Programa: 0654 - Apoio à aquicultura e à pesca

Objeto: Apoio à aquicultura e à pesca

PA: 1003 - Construção da Casa de Farinha

Objeto:
Construção da Casa de Farinha

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

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

Objeto:
Manut. Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca

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

PA: 2078 - Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

Objeto:
Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0654 - Apoio à aquicultura e à pesca

Objeto: Apoio à aquicultura e à pesca

PA: 2079 - Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca

Objeto:
Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

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

Objeto:
Manutenção Conselho Mun. Desenvol. Rural e Sustentável

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2052 - Ações voltadas à Gestão de Negócios

Objeto:
Ações voltadas à Gestão de Negócios

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:
Ações para Desenv. Sustentável da Pecuária e Avicultura

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2055 - Ações voltadas à Mecanização Agrícola

Objeto: Ações voltadas à Mecanização Agrícola

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2056 - Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável

Objeto:
Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

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

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

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

Objeto:

Ações para Desenv.Sust. Atividades Extrativistas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Manutenção do Depart.Mun.Logradouros e Paisagismo

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Manutenção do Depart.Mun.Controle Ambiental

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Objeto: Promoção do Turismo

PA: 2044 - Manutenção do Departamento de Turismo

Objeto:

Manutenção do Departamento de Turismo

Histórico

Data

Empenho

Valor

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na reprodução de mídias de eventos culturais realizados por esta secretaria.

12/06/2018

12.06.0113

1.550,00

Total por PA:

1.550,00

PA: 2045 - Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Objeto: Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

1.550,00

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Objeto: Estradas Vicinais

PA: 1019 - Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais

Objeto:

Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Objeto: Estradas Vicinais

PA: 1019 - Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais

Objeto:
Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais

Histórico

Data	Empenho	Valor
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

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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2048 - Manutenção do Departamento de Desporto

Objeto:
Manutenção do Departamento de Desporto

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a premiação do 1º colocado na competição a Remo na modalidade masculino, realizado no festival de praia cametaense de 2018.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como arbitro de um torneio realizado por esta secretar municipal de cultura.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços nio Ginásio poli Esportivo deste municipio. Referente ao mês de Março de 2018.

Data	Empenho	Valor
28/06/2018	28.06.0063	1.500,00
29/06/2018	29.06.0248	260,00
29/06/2018	29.06.0249	954,00
Total por PA:		2.714,00

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:		2.714,00

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Objeto: Gestão da Política de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2018 30/06/2018

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Objeto: Gestão da Política de Assistência Social

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

Objeto:
Aquisição de Veículos p/ CREAS e Casa lar

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

PA: 2151 - Manutenção dos Programas IGD-PBF

Objeto:
Manutenção dos Programas IGD-PBF

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

PA: 2152 - Manutenção do Programa IGD- SUAS

Objeto:
Manutenção do Programa IGD- SUAS

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

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

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

PA: 2014 - Contribuição ao PASEP - SEFIN

Objeto:
Contribuição ao PASEP - SEFIN

Histórico	Data	Empenho	Valor
PASEP FPM.	08/06/2018	08.06.0002	25.024,40
PASEP RENTENÇÃO FEP	22/06/2018	22.06.0003	489,19
PASEP RETENÇÃO FPM	29/06/2018	29.06.0055	10.333,78
PASEP RETENÇÃO ICMS DESONERAÇÃO	29/06/2018	29.06.0065	43,06
PASEP RETENÇÃO ICMS DESONERAÇÃO	29/06/2018	29.06.0068	43,06
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição do PASEP, relativo ao mês 06/2018.	29/06/2018	29.06.0228	11.902,40
Total por PA:			47.835,89
Total por Programa:			47.835,89

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

Prefeitura Municipal de Cametá
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/06/2018 30/06/2018

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

PA: 2083 - Despesas de Reserva de Contingência

Objeto:
Despesas de Reserva de Contingência

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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