

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

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

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

Objeto:  
Implementação do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência

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

**PA: 2021 - Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social**

Objeto: Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social

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

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

Objeto:  
Manutenção do Conselho Tutelar

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

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

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

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

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

Objeto:  
Manutenção Conselho Munic da Juventude

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

**PA: 2087 - Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente**

Objeto:  
Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente

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

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 1006 - Construção do Prédio da Câmara Municipal**

Objeto:  
Construção do Prédio da Câmara Municipal

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 1014 - Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios**

Objeto:  
Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios

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

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

Objeto:  
BLINV. - Construção de Unidade de Atenção Especializada

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

**PA: 2001 - Publicidade e Propaganda**

Objeto: Publicidade e Propaganda

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

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

Objeto:  
Manutenção da Câmara Municipal

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

**PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito**

Objeto:  
Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 07/2018.	02/07/2018	02.07.0038	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0039	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 07/2018.	02/07/2018	02.07.0040	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0041	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 07/2018.	02/07/2018	02.07.0042	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0043	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0044	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0045	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 07/2018.	02/07/2018	02.07.0046	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	02/07/2018	02.07.0047	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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
07/2018.			
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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0048	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0049	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0050	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0051	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0052	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0054	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0056	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente apoio e segurança, relativo ao mês de 06/2018.	02/07/2018	02.07.0057	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0061	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0062	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0063	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0064	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0065	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0066	1.583,00
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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0067	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0068	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0069	1.277,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0070	1.583,00
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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0071	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0072	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	02/07/2018	02.07.0074	954,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

#### PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados como VIGILANTE, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 07/2018.			
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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0076	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0077	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0078	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0080	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0081	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição mensal a Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará - FAMEP, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0176	4.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 09 (nove) diárias para viajar ate a capital do Estado/PA, ocupando o cargo de Prefeito Municipal, para tratar assuntos de interesse do município, no período de 02 a 10 julho de 2018. Conforme portaria nº 197 B/2018.	03/07/2018	03.07.0005	4.140,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de permanente destinado a gabinete.	05/07/2018	05.07.0010	3.468,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como auxiliar de serviços gerais junto a este gabinete. Rerente ao Mês de julho de 2018.	09/07/2018	09.07.0004	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de motorista deste gabinete, relativo ao mês 07/2018.	10/07/2018	10.07.0025	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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0036	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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0050	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0052	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO VIGILANTE nesta prefeitura municipal de cametá , Refente ao mês de julho de 2018.	12/07/2018	12.07.0053	1.431,00
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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0056	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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0057	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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0059	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na Assessoria jurídica, relativo ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0072	31.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante nesta prefeitura a , relativo ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0075	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade.	12/07/2018	12.07.0076	526,32
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 05 (cinco) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA,	13/07/2018	13.07.0014	2.300,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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
ocupando o cargo de Vice-Prefeito, para tratar de assuntos administrativos, no período de 14 a 18 de Julho de 2018. Conforme portaria nº 207 A/2018 - RH.			
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 JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0033	11.223,83
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Efetivos, referente ao mês de JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0034	9.778,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Comissionados, referente ao mês de JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0035	94.135,12
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 12 (doze) diárias para viajar ate a capital do Estado/PA, ocupando o cargo de Prefeito Municipal, para tratar assuntos de interesse do municipio, no período de 19 a 30 de julho de 2018. Conforme portaria nº 208 A/2018.	19/07/2018	19.07.0018	5.520,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo, referente ao mês de JULHO de 2018.	20/07/2018	20.07.0002	14.576,40
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 JULHO de 2018.	20/07/2018	20.07.0006	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de hospedagem de pessoas a serviços desta prefeitura.	25/07/2018	25.07.0038	840,00
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 07/2018.	27/07/2018	27.07.0001	1.051,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo junto ao gabinete do prefeito , relativo ao mês junho de 2018.	31/07/2018	31.07.0024	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 07/2018.	31/07/2018	31.07.0053	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo junto ao gabinete do prefeito , relativo ao mês JULHO de 2018.	31/07/2018	31.07.0118	1.359,45
<b>Total por PA:</b>			245.065,47

**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 JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0031	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 JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0032	37.354,10
<b>Total por PA:</b>			87.142,54

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

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Assesora Especial nesta Secretaria, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0031	1.315,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços administrativos prestados junto a esta secretaria municipal, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0036	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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 de segurança não armada em logradouros publicos deste municipio, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0059	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente administrativo, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0060	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0073	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0079	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança não armada para atender as necessidades desta srcretaria, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0096	1.900,00
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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0102	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0113	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diarias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de Agente Administrativo lotado na Secretaria de Administração, para prestação de contas do mê de junho fechando o primeiro semestre de 2018, no período de 09 a 10 de junho de 2018. Conforme portaria nº 0199/2018 .	09/07/2018	09.07.0002	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de segurança em logradouros publicos da Vila de Juaba, deste Municipio, relativo ao mês 07/2018.	10/07/2018	10.07.0016	1.431,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia da conta contrato nº 17795007, relativo ao mes de JULHO de 2018.	10/07/2018	10.07.0042	41.407,94
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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0044	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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0046	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 07/2018.	10/07/2018	10.07.0047	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a como segurança NA PRAÇA DE SÃO JOÃO BATISTA, relativo ao mês 07/2018.	10/07/2018	10.07.0048	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 JULHO de 2018.	10/07/2018	10.07.0055	30.370,83
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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0063	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, para atender a secretaria municipal de Administração, relativo ao mês 07/2018.	10/07/2018	10.07.0071	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo no arquivamento de documentos desta prefeitura	10/07/2018	10.07.0072	954,00
.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de agente de serviços de serviços gerais, realizado no departamento de patrimonio desta prefeitura, refrente ao mês de 07/2018.	10/07/2018	10.07.0073	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado no mercado da Vila de Juaba, neste	10/07/2018	10.07.0092	954,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
município, referente ao mês de 07/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança da praça do raimundo PERES (praça do titio ) em Cametá. Referente ao mês de julho de 2018.	10/07/2018	10.07.0093	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Administrativos, para atender as necessidades desta secretaria nessa cidade.	12/07/2018	12.07.0016	750,00
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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0055	1.071,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, relativo ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0069	1.335,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de de monitor no curso de beneficiamento de alimentos, durante encontros organizados por esta secretaria.	12/07/2018	12.07.0074	2.660,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança não armada, em lougradouros e vias públicas desta cidade relativo ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0081	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante em logradouros públicos nesta secretaria .	12/07/2018	12.07.0082	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0093	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na praça de são benedito em Cametá, Refente ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0094	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio segurança na fabrica de reciclagem, neste município, Refente ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0096	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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0098	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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0100	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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0101	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0102	954,00
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.	16/07/2018	16.07.0012	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprográficos de documentos para atender esta secretaria.	18/07/2018	18.07.0028	1.312,50
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 JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0041	6.154,48
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 JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0042	244.265,95
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 JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0043	22.533,35
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação e	20/07/2018	20.07.0005	4.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês 07/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de permanente destinado a esta secretaria municipal de Administração, conforme contrato administrativo nº 25.032/2017.	20/07/2018	20.07.0015	5.098,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, 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 07/2018.	25/07/2018	25.07.0034	11.981,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materiais de limpeza para manutenção desta secretaria.	27/07/2018	27.07.0002	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização de documentos desta secretaria.	30/07/2018	30.07.0048	1.052,00
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.	31/07/2018	31.07.0045	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços provenientes dos serviços de digitação de documentos para atender esta secretaria.	31/07/2018	31.07.0054	1.693,00
<b>Total por PA:</b>			412.314,45

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

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

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de Segurança desta Secretaria, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0024	1.475,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto ao Departamento de Licitação pertencente a esta Prefeitura, relativo ao mês de 07/2017.	02/07/2018	02.07.0025	1.480,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de Segurança desta Secretaria, relativo ao mês 06/2018.	02/07/2018	02.07.0026	1.475,00
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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0082	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5.199-5.	02/07/2018	02.07.0127	709,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..170004-9 mes de julho/18	02/07/2018	02.07.0137	1.689,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 15.796-1	02/07/2018	02.07.0164	5.452,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..5.122-5 MES DE JULHO/18	03/07/2018	03.07.0007	2,95
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..7279-6 MES DE JULHO/18.	03/07/2018	03.07.0009	41,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.18-0 , MES DE JULHO/2018.	03/07/2018	03.07.0010	207,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da	04/07/2018	04.07.0011	9,70



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as MULTAS E JUROS.	05/07/2018	05.07.0002	1.782,77
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face a MULTAS E JUROS	05/07/2018	05.07.0003	1.782,77
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as MULTAS/JUROS sobre PASEP	05/07/2018	05.07.0008	1.782,77
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 17.568-4.	05/07/2018	05.07.0009	9,70
PARCELAMENTO INSS	10/07/2018	10.07.0001	168.441,79
PASEP PARCELAMENTO	10/07/2018	10.07.0002	84.220,82
INSS CORRENTE DEBITO FPM	10/07/2018	10.07.0003	34.478,73
MULTAS E JUROS INSS CORRENTE FPM	10/07/2018	10.07.0004	2.620,38
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no processamento do sistema de patrimônio, Licitaçãooe Contabilidade Pública, além de hospedagem de dados da transparência pública municipal, referente aos mês de JULHO de 2018.	10/07/2018	10.07.0028	8.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição mensal da Prefeitura Municipal de Cametá-Pa, para a Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de JULHO de 2018.	10/07/2018	10.07.0057	2.316,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de serviços contábeis, relativo ao mês de JULHO/2018.	10/07/2018	10.07.0059	10.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na digitalização de documentos da secretaria municipal de finanças - SEFIN, no decorrer do mês 07/2018.	10/07/2018	10.07.0088	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente	10/07/2018	10.07.0097	29,55
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0048	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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0049	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de arrecadação, relativo ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0065	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.202003-9 MES DE JULHO/2018.	12/07/2018	12.07.0107	35,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a MULTAS E JUROS SOBRE O PASEP DO MÊS 05/2018.	13/07/2018	13.07.0008	1.261,28
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a MULTA E JUROS	13/07/2018	13.07.0009	18,97
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a precatórios - regime especial mensal, conforme processo: 20175000011, subconta: 1730060708 relativo ao mês 07/2018.	18/07/2018	18.07.0027	5.738,81
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de pesquisa e desenvolvimento de projeto com o objetivo de promover a avaliação economica - financeira da folha de pagamento dos servidores municipais, bem como a concessão de credito consignado em folha de pagamento, conforme o contrato nº 01CP02/2017, decorrente da concorrência pública nº CP02/2017.	18/07/2018	18.07.0029	600.000,00
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 JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0038	4.615,86
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 JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0039	82.788,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Comissionados,	18/07/2018	18.07.0040	11.487,59

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
referente ao mês de JULHO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a 1º parcela do acordo judicial nº 009348-49.2017.8.14.0012, com decisão publicada no dia 19/06/2018.	23/07/2018	23.07.0012	6.220,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a 2º parcela do acordo judicial nº 009348-49.2017.8.14.0012, com decisão publicada no dia 19/06/2018.	23/07/2018	23.07.0023	6.220,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5.119-5	24/07/2018	24.07.0001	171,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5.119-5	24/07/2018	24.07.0020	225,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5119-5	24/07/2018	24.07.0026	1.056,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5.119-5	24/07/2018	24.07.0027	582,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de confecção de carimbos destinado as atividades desta secretaria.	25/07/2018	25.07.0036	179,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 15.796-1	26/07/2018	26.07.0013	174,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente	31/07/2018	31.07.0049	20,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de permanente destinado a secretaria municipal de finanças deste município.	31/07/2018	31.07.0092	8.232,00
<b>Total por PA:</b>			<b>1.064.871,46</b>

#### 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 despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria.	18/07/2018	18.07.0026	2.877,45
<b>Total por PA:</b>			<b>2.877,45</b>

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

Objeto:

Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0037	954,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona a secretaria de planejamento e gestão, conta contrato nº 3004011650, relativo ao mes de JULHO de 2018.	10/07/2018	10.07.0008	281,91
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de imóvel para funcionamento da secretária m-Municipal de Planejamento e Gestão, referente ao contrato de Nº 00.266/2017. ao Mês de JULHO de 2018. tendo como inicio 06/11/2017 e término 06/11/2018.	10/07/2018	10.07.0035	1.305,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de assistência social, junto a secretaria municipal de planejamento, relativo ao mês 07/2018.	10/07/2018	10.07.0086	1.901,55

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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 JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0058	4.615,86
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 JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0059	2.623,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Comissionados, referente ao mês de JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0060	9.348,66
<b>Total por PA:</b>			21.030,48

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

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

Objeto:

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

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

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

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para aquisição de medicamento para tratamento de saúde fora de domicílio por ser uma pessoa carente de recurso.	02/07/2018	02.07.0002	1.000,00
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.	02/07/2018	02.07.0014	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoi e Segurança junto ao CONSELHO TUTELAR , relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0109	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	03/07/2018	03.07.0011	12,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de uso do sistema de gestao de PATRIMONIO da secretaria de assistencia social, referente ao mes de FEVEREIRO de 2018.	10/07/2018	10.07.0018	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de uso do sistema de gestao de PATRIMONIO da secretaria de assistencia social, referente ao mes de MARÇO de 2018.	10/07/2018	10.07.0019	5.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de uso do sistema de gestao de PATRIMONIO da secretaria de	10/07/2018	10.07.0020	4.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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
assistencia social, referente ao mes de ABRIL de 2018			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de uso do sistema de gestao de PATRIMONIO da secretaria de assistencia social, referente ao mes de JULHO de 2018	10/07/2018	10.07.0058	4.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saúde, por ser pessoa carente de recursos.	11/07/2018	11.07.0002	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de JULHO de 2018.	11/07/2018	11.07.0005	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz.	11/07/2018	11.07.0006	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	11/07/2018	11.07.0007	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	11/07/2018	11.07.0008	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	11/07/2018	11.07.0009	29,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de familias no municipio de cametá.	11/07/2018	11.07.0010	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desenvolvimento de atividades ludicas e educativas.	11/07/2018	11.07.0011	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de familias no municipio de cametá.	11/07/2018	11.07.0012	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de familias , relativo ao mês de MAIO de 2018.	11/07/2018	11.07.0013	3.000,00
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.	11/07/2018	11.07.0014	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento e busca ativa e levantamento social de familias no municipio de cametá.	11/07/2018	11.07.0015	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de familias no municipio de cametá.	11/07/2018	11.07.0016	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 familias para atender a secretaria deste municipio.	11/07/2018	11.07.0017	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.	11/07/2018	11.07.0018	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento e busca ativa e levantamento social de familias no municipio de cametá.	11/07/2018	11.07.0019	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a COMPLEMENTO SALARIAL para essa secretaria. Refente ao mês MAIO de 2018.	11/07/2018	11.07.0020	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	11/07/2018	11.07.0021	106,70
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para o grupo cultural O Círia da Prof. Graça Correa da 3º terceira Idade.	12/07/2018	12.07.0013	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos por ser pessoa csarente de recursos nesta cidade.	12/07/2018	12.07.0047	700,00
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.	12/07/2018	12.07.0084	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	12/07/2018	12.07.0085	1.579,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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 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.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	12/07/2018	12.07.0086	29,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de familias no municipio de cametá.	16/07/2018	16.07.0010	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a COMPLEMENTO SALARIAL para essa secretaria. Refente ao mês JUNHO de 2018.	16/07/2018	16.07.0011	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de uso do sistema de gestao de PATRIMONIO da secretaria de assistencia social, referente ao mes de MAIO de 2018	16/07/2018	16.07.0013	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de uso do sistema de gestao de PATRIMONIO da secretaria de assistencia social, referente ao mes de JUNHO de 2018	16/07/2018	16.07.0014	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como, Configuração de Rede, Montagem de Computadores e Manutenção de Banco de Dados.	16/07/2018	16.07.0015	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento de equipe e registro de usuarios dos projetos por meio de instrumentos de coleta de dados/questionario social aplicado para atualização de cadastro de familias para atender a secretaria deste municipio.	16/07/2018	16.07.0016	1.590,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	16/07/2018	16.07.0017	19,40
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.	17/07/2018	17.07.0001	2.100,00
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.	17/07/2018	17.07.0002	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursoss neste municipio.	17/07/2018	17.07.0019	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente ao pagamento da manutenção em fogões dos CRAS da secretaria municipal de assistencia social neste municipio.	17/07/2018	17.07.0021	160,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por estra prefeitura para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	17/07/2018	17.07.0024	800,00
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.	17/07/2018	17.07.0027	300,00
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.	17/07/2018	17.07.0051	4.527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	17/07/2018	17.07.0052	19,40
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente ao pagamento da subvenção social de apoio financeiro a Igreja Evangélica Assembléia de Deus da Cidade Nova, para realizar seu Congresso de Jovens, nos dias 14 e 15 de julho de 2018.	18/07/2018	18.07.0001	700,00
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.	18/07/2018	18.07.0002	700,00
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.	18/07/2018	18.07.0003	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos.	18/07/2018	18.07.0004	300,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
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 ensta cidade	18/07/2018	18.07.0005	450,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente ao pagamento da subvenção social de apoio financeiro a Igreja Evangélica Assembléia de Deus da Vila do Carmo, para realizar seu Congresso do Grupo UMADEVIC, que se realizará nos dias 20 e 21 de julho de 2018.	18/07/2018	18.07.0006	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.	18/07/2018	18.07.0012	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 recurso nesta cidade.	18/07/2018	18.07.0013	175,00
,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 recurso nesta cidade.	18/07/2018	18.07.0014	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos.	18/07/2018	18.07.0025	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saude, por ser pessoa carente de recursos.	19/07/2018	19.07.0001	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos neste municipio.	19/07/2018	19.07.0002	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas na compra de medicamentos por ser carente de recursos neste municipio.	19/07/2018	19.07.0004	500,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível para manutenção das atividades da secretaria municipal de Assistencia Social. Conforme o contrato nº 02.005/2017.	19/07/2018	19.07.0008	5.745,50
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 com especialista por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	19/07/2018	19.07.0035	800,00
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.	24/07/2018	24.07.0021	650,00
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.	24/07/2018	24.07.0022	100,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social = CRAS BAIRRO NOVO localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento Cras Bairro Novo localizado nesta cidade, referente ao período de 01 a 11 de Abril de 2018. contrato de nº 00156/17 e vigência em 11/04/2018.	24/07/2018	24.07.0023	733,37
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Fopag - Semas Commissionados, Referente ao mês de JULHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0030	24.910,30
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Fopag - Semas Efetivos, Referente ao mês de JULHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0031	55.745,40
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, Referente ao mês de JULHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0032	7.859,75
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social	24/07/2018	24.07.0033	1.901,55

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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
CREAS, Referente ao mês de JULHO de 2018.			
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 JULHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0034	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 JULHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0035	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 99654163, relativo ao mês de JULHO 2018.	25/07/2018	25.07.0014	1.684,22
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos.	25/07/2018	25.07.0024	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.	25/07/2018	25.07.0031	400,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	25/07/2018	25.07.0032	300,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Conselho Tutelar, Referente ao mês de JULHO de 2018.	25/07/2018	25.07.0043	16.309,93
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCÁRIO, para fazer face às tarifas bancárias.	25/07/2018	25.07.0057	168,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	26/07/2018	26.07.0003	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 neste município.	30/07/2018	30.07.0046	300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/07/2018	30.07.0047	400,00
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.	30/07/2018	30.07.0049	300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realizar um tratamento de saúde especializado na capital do estado por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/07/2018	30.07.0054	1.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/07/2018	30.07.0055	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente ao pagamento da prestação dos serviços junto ao conselho tutelar rural do senhor Helinho de Jesus Martins Freitas como conselheiro tutelar suplente em substituição a conselheiro Joais Viana junto a esta secretaria, referente ao mês de JULHO de 2018.	30/07/2018	30.07.0056	1.578,38
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 01 (uma) diária para viajar até a Cidade de Belém/PA, para acompanhar a vítima J.V.F.S de 14 anos no retorno ao PROPAZ da SANTA CASA DE MISERICORDIA no dia 02/08/2018.	30/07/2018	30.07.0057	235,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança junto ao CONSELHO TUTELAR, relativo ao mês 06/2018.	30/07/2018	30.07.0058	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/07/2018	30.07.0059	300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/07/2018	30.07.0061	400,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/07/2018	30.07.0062	600,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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
recursos nesta cidade.			
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com tratamento medic na capital do estado.	30/07/2018	30.07.0063	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com tratamento medic na capital do estado.	30/07/2018	30.07.0064	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos neste municipio.	30/07/2018	30.07.0065	400,00
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.	30/07/2018	30.07.0066	300,00
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.	30/07/2018	30.07.0067	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/07/2018	30.07.0068	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com a aquisição de medicamentos por ser pessoa carente de recursos.	30/07/2018	30.07.0069	400,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistencia social - CRAS	30/07/2018	30.07.0070	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 - CENCAP	30/07/2018	30.07.0071	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 - CREAS	30/07/2018	30.07.0072	8.474,66
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 - CASA LAR	30/07/2018	30.07.0073	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 - SECRETARIA.	30/07/2018	30.07.0074	18.762,27
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	30/07/2018	30.07.0075	3.719,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 16749419, relativo ao mês de JUNHO 2018.	31/07/2018	31.07.0002	260,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3003438251, relativo ao mês de JUNHO 2018.	31/07/2018	31.07.0005	111,71
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 99654163, relativo ao mês de JULHO 2018.	31/07/2018	31.07.0007	1.684,22
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 3004438251, relativo ao mês de JULHO 2018.	31/07/2018	31.07.0009	129,08
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 017174, relativo ao MÊS DE JULHO DE 2018.	31/07/2018	31.07.0010	42,51
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.	31/07/2018	31.07.0014	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015054, relativo ao mês de MAIO 2018.	31/07/2018	31.07.0015	1.124,16
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015062, relativo ao mês de MAIO 2018.	31/07/2018	31.07.0016	504,19
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	31/07/2018	31.07.0017	27,79



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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
4000015070, relativo ao mês de MAIO 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015089, relativo ao mês de MAIO 2018.	31/07/2018	31.07.0018	95,35
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamentos, por ser pessoa carente de recursos neste município.	31/07/2018	31.07.0019	300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido para realizar tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos.	31/07/2018	31.07.0022	300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido para tratamento de saúde por ser uma pessoa carente de recursos.	31/07/2018	31.07.0023	500,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para cobrir despesas com medicamentos para tratamento de saúde.	31/07/2018	31.07.0025	700,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Instalação, Manutenção em Microcomputadores, Impressoras e Sistema de Rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº 08.002/2017.	31/07/2018	31.07.0039	7.845,00
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.	31/07/2018	31.07.0041	500,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realiza tramento de saúde.	31/07/2018	31.07.0058	600,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um pagamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/07/2018	31.07.0065	300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realizar tramento de saúde por ser uma pessoa carente de recurso.	31/07/2018	31.07.0066	300,00
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.	31/07/2018	31.07.0067	600,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realizar tramento de saúde por ser uma pessoa carente de recurso.	31/07/2018	31.07.0068	700,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realizar tramento de saúde por ser uma pessoa carente de recurso.	31/07/2018	31.07.0069	600,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para cobrir despesas com tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos.	31/07/2018	31.07.0090	600,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para cobrir despesas com tramento de saúde.	31/07/2018	31.07.0091	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.	31/07/2018	31.07.0137	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.	31/07/2018	31.07.0154	600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, referente a subvenção social repassado em prol da festividade de São Benedito dos Inocentes à ser realizado no período de 08 a 19 de agosto de 2018 no bairro da matinha.	31/07/2018	31.07.0156	1.500,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/07/2018	31.07.0157	400,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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 manutenção com reposição de reposição de peças de peças de lancha tipo voadeirapertencente a esta secretaria.	31/07/2018	31.07.0167	2.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar tramento de saúde por ser uma pessoa carente de recurso.	31/07/2018	31.07.0169	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamento para tramento de saúde.	31/07/2018	31.07.0172	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/07/2018	31.07.0176	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.	31/07/2018	31.07.0177	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.	31/07/2018	31.07.0186	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de um imóvel localizado na Av. Inácio Moura. Referente ao Mês de JUNHO de 2018.	31/07/2018	31.07.0188	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de um imóvel localizado na Av. Inácio Moura. Referente ao Mês de JULHO de 2018.	31/07/2018	31.07.0189	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos.	31/07/2018	31.07.0190	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos.	31/07/2018	31.07.0191	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.	31/07/2018	31.07.0201	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/07/2018	31.07.0203	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3004102133, relativo ao mês de 08/ 2018.	31/07/2018	31.07.0204	159,40
<b>Total por PA:</b>			<b>349.993,97</b>

**PA: 2025 - Implantação do Sistema Municipal de Ensino**

Objeto:

Implantação do Sistema Municipal de Ensino

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

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

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiario 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 RENAVAN 219906106, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Conforme contrato Nº : 41.TP02/2017. Referente ao Mês de JUNHODE 2018.	02/07/2018	02.07.0017	6.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	02/07/2018	02.07.0018	12.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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 à Locação de um Caminhão carroceria fechada a diesel modelo 2000, placa JTZ8266, RENA VAN 73778133-5, CHASSI 9BWV2VC11YR05889, destinado as necessidades da Secretaria de Educação. Conforme Contrato nº: 39.TP02/2017. Referente ao mês de JUNHO de 2018.			
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 JUNHO de 2018.	02/07/2018	02.07.0019	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, RENA VAN 138552142. Destinado ao atendimento desta Prefeitura. Conforme Contrato nº: 46/TP02/17. Referente ao Mês de JUNHO de 2018.	02/07/2018	02.07.0021	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo tipo Caminhonete cabine dupla estendida MARCA/MODELO SAVEIRO 1.6 VW, ANO 2011 COR PRATA PLACA NST 2804, que presta serviços a Secretaria de Educação. Conforme Contrato: 33.TP02/2017. Referente ao mês de JUNHO DE 2018.	02/07/2018	02.07.0022	3.520,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado de recuperação de um muro de escola na rede municipal de ensino desde município.	02/07/2018	02.07.0033	4.592,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Transporte de lancha (estilo Rabeta) na Condução de Técnicos para Acompanhamento e Monitoramento Técnico-Pedagógico nas escolas da Zona Rural deste Município. Referente ao mês JUNHO de 2018.	02/07/2018	02.07.0085	2.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Suporte Técnico de Consultoria em Gerenciamento do RH da Secretaria Municipal de Educação, no Mês de JUNHO DE 2018.	02/07/2018	02.07.0086	3.748,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Transporte Fluvial (lancha) de técnicos da SEMED, para acompanhamento e monitoramento técnico-Pedagógicos, nas Escola da Zona Rural, deste Município no Mês de MAIO de 2018.	02/07/2018	02.07.0088	2.870,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de recuperação (pintura) dos arquivos e Fogão da EMEF. Isabel Fernandes dos Santos, da Rede Municipal de Ensino.	02/07/2018	02.07.0089	1.100,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de manutenção de prédios escolares da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de Março de 2018.	02/07/2018	02.07.0090	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança nas festas juninas das escolas Municipais.	02/07/2018	02.07.0095	1.080,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	02/07/2018	02.07.0099	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na realização de um estudo em locus para aprimoramento do ensino nas escolas da rede municipal de ensino.	02/07/2018	02.07.0122	2.365,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de palco para eventos em escolas da rede municipal de ensino.	02/07/2018	02.07.0123	3.750,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como professor pedagógico no Depart. Adm Educacional, neste município. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	03/07/2018	03.07.0003	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	03/07/2018	03.07.0006	38,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	04/07/2018	04.07.0010	582,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	06/07/2018	06.07.0002	38,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE	10/07/2018	10.07.0030	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de JULHO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo na divisão de Transporte Escolar. Referente ao mês de JULHO de 2018.	10/07/2018	10.07.0032	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	11/07/2018	11.07.0022	194,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como monitora de um curso de produção de textos para atender alunos de escolas da rede municipal de ensino.	12/07/2018	12.07.0001	3.500,00
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 de escolas da rede municipal de ensino.	12/07/2018	12.07.0003	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Suporte Técnico em informática no Processo e Gerenciamento de bancos de dados da Secretaria de Educação, no mês de MAIO de 2018.	12/07/2018	12.07.0017	3.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitor de ônibus escolar que atende alunos com deficiência na EMEF Raimunda da Silva Barros, neste município.	12/07/2018	12.07.0018	954,00
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 ABRIL/2018, em escolas da rede municipal de ensino.	12/07/2018	12.07.0019	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Transporte de lancha (estilo Rabeta) na Condução de Técnicos para Acompanhamento e Monitoramento Técnico-Pedagógico nas escolas da Zona Rural deste Município. Referente ao mês MAIO de 2018.	12/07/2018	12.07.0020	2.400,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de reparos e manutenção de prédio escolares da rede municipal de ensino.	12/07/2018	12.07.0021	2.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de impressão de 142 certificados para a V SEMANA ACADÊMICA DA UAB e II JIRAU Agroecológico do IFPA.	12/07/2018	12.07.0022	450,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de manutenção de hortas e jardins, nas escolas da rede municipal de ensino.	12/07/2018	12.07.0023	580,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de roçagem na EMEF SANTINHO COHEN, neste município.	12/07/2018	12.07.0024	330,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados na impressão de folders, convites e tíquete alimentação para 7ª conferência municipal de educação.	12/07/2018	12.07.0025	2.610,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pintura em camisetas para conferência.	12/07/2018	12.07.0026	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços fotograficos e de filmagem em eventos das escolas da rede municipal de ensino.	12/07/2018	12.07.0027	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços fotograficos e de filmagem, nos eventos promovido pelas escolas da rede municipal de ensino.	12/07/2018	12.07.0028	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Suporte Técnico em informática no Processo e Gerenciamento de bancos de dados da Secretaria de Educação, no mês de ABRIL de 2018.	12/07/2018	12.07.0029	3.450,00
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 MAIO/2018, em escolas da rede municipal de ensino.	12/07/2018	12.07.0030	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 ABRIL/2018, em escolas da rede municipal de ensino.	12/07/2018	12.07.0031	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pintura em faixas e cartazes para conferência.	12/07/2018	12.07.0032	1.805,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Suporte Técnico em informática no Processo e	12/07/2018	12.07.0034	3.450,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Gerenciamento de bancos de dados da Secretaria de Educação, no mês de junho de 2018.			
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de manutenção de móveis escolares para rede municipal de ensino.	12/07/2018	12.07.0035	2.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados como agente administrativo na EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO, neste município.	12/07/2018	12.07.0036	1.908,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados como agente administrativo na EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO, referente ao mês de abril, neste município.	12/07/2018	12.07.0037	1.908,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados como agente administrativo na EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO, referente ao mês de MARÇO, neste município.	12/07/2018	12.07.0038	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de recuperação, manutenção dos mobiliários de escolas, deste município.	12/07/2018	12.07.0039	2.385,00
	12/07/2018	12.07.0040	2.500,00
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.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação de um imóvel para atender salas de aula na EMEF SÃO FRANCISCO DE DE SERINGUEIRA, nesse Município.	12/07/2018	12.07.0041	530,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de roçagem na EMEF BENÍCIO MOURA e EMEF JOÃO DA SILVA, neste município.	12/07/2018	12.07.0042	615,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de carpintaria no retelamento da EMEF PROF. EDITH CARVALHO DA PONTE, neste município.	12/07/2018	12.07.0043	1.050,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados como instrutor da 1ª etapa do curso em práticas pedagógicas na fabricação de detergentes caseiros para alunos da rede municipal de ensino.	12/07/2018	12.07.0044	3.142,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	12/07/2018	12.07.0091	48,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Professora de Nível Superior, Referente à 150 horas/aulas trabalhadas, relativos ao mês de Junho de 2018.	12/07/2018	12.07.0109	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	13/07/2018	13.07.0015	48,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso sobre técnicas de como utilizar libras para professores da zona rural do município.	16/07/2018	16.07.0002	2.210,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Manutenção e reformas de banheiros de EMEF da rede Municipal de ensino deste Município.	16/07/2018	16.07.0009	2.105,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Transporte de material didático para escolas da Rede Municipal de ensino da Zona rural deste Município.	17/07/2018	17.07.0025	2.110,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Reprodução de Mídias pedagógicas para Escolas da rede Municipal de ensino neste Município.	18/07/2018	18.07.0015	2.002,00
valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de reprografia e encadernação de documentos das escolas do município.	18/07/2018	18.07.0016	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	18/07/2018	18.07.0062	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais, na EMEF STª TEREZINHA, referente ao Mês de MAIO de 2018.	19/07/2018	19.07.0003	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	19/07/2018	19.07.0020	9,70

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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 EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	20/07/2018	20.07.0010	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pintura realizados na EMEF Santa Terezinha da rede Municipal de ensino.	23/07/2018	23.07.0011	9.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de produção de artesanato para alunos de escolas da zona ribeirinha deste Município.	23/07/2018	23.07.0013	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de produção de mídias educacionais em escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	23/07/2018	23.07.0016	2.650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	23/07/2018	23.07.0022	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 28.788-1.	23/07/2018	23.07.0024	3.990,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a FOPAG SEMED ADMIN FPM- eletivos, referente ao mês de JULHO de 2018.	23/07/2018	23.07.0025	17.291,91
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de educação de transito para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste municipio.	24/07/2018	24.07.0024	1.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Chefe de Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês JULHO de 2018.	25/07/2018	25.07.0001	3.329,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês JULHO de 2018.	25/07/2018	25.07.0002	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês JULHO de 2018.	25/07/2018	25.07.0003	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês JULHO de 2018.	25/07/2018	25.07.0004	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês JULHO de 2018.	25/07/2018	25.07.0005	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês JULHO de 2018.	25/07/2018	25.07.0006	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contábil para essa secretaria. Refente ao mês JULHO de 2018.	25/07/2018	25.07.0007	10.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Analista de sistema e rede de computadores para atender a prestação de conta dos conselhos escolares na rede municipal de ensino.	25/07/2018	25.07.0008	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta secretaria. referente ao mês de JULHO de 2018.	25/07/2018	25.07.0009	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta secretaria. referente ao mês de JULHO de 2018.	25/07/2018	25.07.0010	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês JULHO de 2018.	25/07/2018	25.07.0011	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta Secretaria. Referente ao mês de JULHO de 2018.	25/07/2018	25.07.0012	987,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitalizador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês JULHO de 2018.	25/07/2018	25.07.0013	4.500,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da Secretaria de Educação durante supervisão escolar.	25/07/2018	25.07.0020	2.600,00
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.	25/07/2018	25.07.0021	1.750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de carpintaria na recuperação de carteiras de escolas da zona ribeirinha deste município.	25/07/2018	25.07.0023	1.000,00
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.	25/07/2018	25.07.0028	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	25/07/2018	25.07.0048	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Anuidade do Município Junto a UNDIME PARÁ.	26/07/2018	26.07.0004	3.814,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	26/07/2018	26.07.0007	19,40
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 da secretaria municipal de educação.	30/07/2018	30.07.0060	447,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 04 (QUATRO) diárias para viajar até RECIFE/PE, para participar do Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco no período de 14 a 17 de Agosto de 2018. Conforme Portaria de Nº: 226/2018.	30/07/2018	30.07.0078	2.472,00
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 JULHO DE 2018.	31/07/2018	31.07.0004	1.649,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como segurança durante eventos e feira de ciências organizadas por alunos das escolas deste município.	31/07/2018	31.07.0011	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no Transporte de materiais de expediente para atender as escolas da rede municipal de ensino deste município.	31/07/2018	31.07.0012	2.700,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de ordenamento e elaboração de planilhas da FOPAG dos servidores da secretaria de educação. Referente ao Mês de JUNHO DE 2018.	31/07/2018	31.07.0020	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material elétrico destinado às escolas da rede Municipal de Ensino.	31/07/2018	31.07.0027	8.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como eletricitista em manutenção da rede elétrica nas escolas municipais no mês de Março de 2018.	31/07/2018	31.07.0028	2.103,00
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 JULHO de 2018.	31/07/2018	31.07.0029	3.802,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Monitor de um curso de Educação Ambiental nas Escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0030	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Reprografia de Documentos de escolas da rede Municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0031	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprográfia e de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0032	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação em barco, durante supervisão escolar na rede municipal de ensino da Zona Ribeirinha.	31/07/2018	31.07.0033	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de culinária para manipuladores de alimentos de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0034	1.590,00
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.	31/07/2018	31.07.0035	1.052,63
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na digitação e digitalização de documentos desta Cidade.	31/07/2018	31.07.0038	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos em serviços de supervisão escolar na rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0040	954,00
Valor referente ao beneficiário 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 JULHO de 2018.	31/07/2018	31.07.0042	48,13
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à participação do Secretário de Educação do Município, Domingos de Nazaré Mendes Ribeiro, no 7º Fórum Nacional Extraordinário dos Dirigentes Municipais de Educação (7º FNEX), em Recife (PE), entre os dias 14 e 17 de agosto de 2018.	31/07/2018	31.07.0047	600,00
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 JUNHO de 2018.	31/07/2018	31.07.0048	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedreiro na recuperação com troca de lajetas de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0052	2.360,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Monitor de Curso de Educação Ambiental para alunos da rede Municipal de ensino, neste Município.	31/07/2018	31.07.0056	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança durante eventos esportivos organizados por escolas da rede Municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0064	2.180,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Digitalização e encadernação de Documentos de escolas da rede Municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0076	2.210,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprográficos encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0082	2.660,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de CULINARIA para manipuladores de alimentos de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0084	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamento de dados dos alunos da rede municipal de ensino para elaboração de projetos para prover melhorias do ensino em nosso município.	31/07/2018	31.07.0085	4.000,00
Valor em favor do beneficiário 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 JULHO de 2018.	31/07/2018	31.07.0094	3.501,50
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 3007342550 em nome de João Batista Cardoso Rodrigues. Referente ao mês de JUNHO DE 2018.	31/07/2018	31.07.0095	55,53
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona o CIEC, em nome de Mario Sérgio Medeiros Cardoso, conta contrato nº 3001691383, relativo ao mes de JULHO de 2018.	31/07/2018	31.07.0096	1.018,46
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 JUNHO de 2018.	31/07/2018	31.07.0114	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação de imóvel de minha propriedade, para funcionamento da	31/07/2018	31.07.0115	517,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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
EMEF Nossa Senhora do Perpetuo do socorro/Cametá-Tapera da secretaria de Educação. Referente ao Mês de JUNHO de 2018. Conforme contrato nº 01.229/2017.			
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 JUNHO de 2018. Conforme Contrato Nº: 01.246/2017.	31/07/2018	31.07.0116	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 JUNHO de 2018. conforme contrato nº 01.230/2017.	31/07/2018	31.07.0117	1.386,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de impressão de Certificados e crachás para a 7ª sétima Conferência Municipal de Educação de Cametá.	31/07/2018	31.07.0120	3.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Limpeza e faxinas nas escolas rurais da rede de ensino do Município de Cametá.	31/07/2018	31.07.0121	2.350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de Serviços Gerais na EMEF Laudelino de Castro.	31/07/2018	31.07.0122	954,00
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 Abril de 2018.	31/07/2018	31.07.0123	2.964,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como eletricitista em manutenção da rede elétrica nas escolas municipais no mês de Abril de 2018.	31/07/2018	31.07.0124	2.103,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Pintura e adequações das salas de aulas na EMEF SANTA MARIA.	31/07/2018	31.07.0125	4.362,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel, para funcionamento do Conselho de Acompanhamento e Monitoramento do Município, conforme contrato e Nº 00.020/2018. Referente a 19 dias do mês de Julho de 2018.	31/07/2018	31.07.0140	1.440,39
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Monitor de uma oficina de música para alunos de escolas da rede Municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0149	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança durante eventos esportivos promovidos em escolas da rede Municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0158	950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a Cidade de Belém/PA, a fim de participar do 1º encontro para COORDENADORES LOCAIS, nos dias 09 e 10 de Agosto de 2018 na Universidade da Amazonia (UNAMA) campus BR 316, Ananindeua/pa. Conforme Portaria Nº 225/2018.	31/07/2018	31.07.0165	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de educação transito para alunos de escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	31/07/2018	31.07.0174	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernamento de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0181	530,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de manutenção de prédios escolares da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de MAIO de 2018.	31/07/2018	31.07.0182	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção de telhado e instalação de calhas, na EMEI. JOSÉ DE MORAES BITTENCOURT COHÉN em CARAPAJÓ.	31/07/2018	31.07.0183	750,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado em reparos de meio fio e calçadas para melhorar o fluxo de água pluvial de ruas desta cidade.	31/07/2018	31.07.0196	2.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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 EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	31/07/2018	31.07.0210	233,45
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 JULHO de 2018.	31/07/2018	31.07.0212	1.500,00
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 JULHO de 2018. Conforme Contrato Nº: 01.246/2017.	31/07/2018	31.07.0213	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 JULHO de 2018. conforme contrato nº 01.230/2017.	31/07/2018	31.07.0214	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 JULHO de 2018.	31/07/2018	31.07.0215	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de alunos da EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA do Rio Parurú de Janua Coeli da rede Municipal de ensino da Zona Ribeirinha. Referente ao mês de JUNHO de 2018	31/07/2018	31.07.0216	1.431,00
<b>Total por PA:</b>			<b>320.404,20</b>

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

Objeto:

Manutenção Conselho Municipal de Alimentação Escolar

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

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

Objeto:

Gestão Integrada e Proteção do Patrimônio Cultural do Município

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

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

Objeto:

Atividades de Preservação do Patrimônio Histórico Municipal

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

**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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0067	1.431,00
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 JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0048	4.615,86
Valo em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	18/07/2018	18.07.0049	77.274,62

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Efetivos, referente ao mês de JULHO de 2018.			
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 JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0050	20.995,33
<b>Total por PA:</b>			104.316,81

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

Objeto:

Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como mecânico, junto a esta secretaria, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0035	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, no depósito de resíduos sólidos neste município, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0111	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0180	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ambiental, neste município, referente ao mês 07/2018.	03/07/2018	03.07.0004	1.780,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona a secretaria municipal do meio ambiente, conta contrato nº 3003231258, relativo ao mes de JULHO de 2018.	10/07/2018	10.07.0009	1.061,66
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a como coordenador do cemitério da Vila de Curuçambaba, relativo ao mês 07/2018.	10/07/2018	10.07.0021	1.240,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a como coordenador do cemitério da Vila de Bom Jardim, relativo ao mês 07/2018.	10/07/2018	10.07.0022	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face ao aluguel de uma motoserra still modelo MS170, que servirá as atividades des secretaria.	10/07/2018	10.07.0023	1.200,00
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 JULHO de 2018, conforme contrato nº 01.236/2017.	10/07/2018	10.07.0034	2.041,20
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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0061	1.400,00
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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0075	1.431,00
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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0076	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como auxiliar administrativo, junto a esta secretaria, relativo ao mês 07/2018.	10/07/2018	10.07.0077	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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0078	954,00
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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0079	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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0080	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança nesta secretaria, Refente ao mês	12/07/2018	12.07.0054	954,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

### 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
07/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0062	1.240,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0064	1.240,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0071	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de divulgação através de carro som para a conscientização e preservação do meio ambiente e do projeto "AÇÃO VERANEIO", neste município.	13/07/2018	13.07.0010	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Secretários, referente ao mês de JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0044	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Efetivos, referente ao mês de JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0046	56.983,43
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 JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0047	32.324,67
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona a secretaria municipal do meio ambiente, conta contrato nº 3003231258, relativo ao mes de AGOSTO de 2018.	18/07/2018	18.07.0063	954,77
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de laminas para roçadeiras pertencente a esta secretaria.	19/07/2018	19.07.0007	1.400,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com aquisição de material permanente destinado as atividades desta secretaria, conforme contrato Carta Convite nº CC01/2018.	19/07/2018	19.07.0034	22.070,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de água, para o onde funciona a secretaria de Meio Ambiente, neste município.	24/07/2018	24.07.0025	97,11
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na confecção de folders e cartazes distribuidos na campanha de conscientização da pesca predatória e poluição sonora.	31/07/2018	31.07.0187	3.660,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com agente urbano realizado nesta cidade, relativo ao mês 07 /2018.	31/07/2018	31.07.0202	1.908,00
<b>Total por PA:</b>			150.157,30

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

Objeto:

Implementação da Escola Mun.Saúde Pública

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

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

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de locação de veículo tipo caminhonete com cabine dupla conforme o contrato adm. nº02.003/2018. do pregão presencial SRP nº00.003/2018. REF. 07/2018.	02/07/2018	02.07.0012	5.000,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 16498815, do prédio onde funciona o conselho municipal de saúde, relativo ao mês julho de 2018.	02/07/2018	02.07.0093	635,59
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos da secretaria de saúde, relativo ao mês julho de 2018.	02/07/2018	02.07.0121	2.617,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de serviços contábeis, relativo ao mês JULHO/2018.	02/07/2018	02.07.0130	12.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto a SMS, ALMOXARIFADO, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0139	20.294,85
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços, como médico, com carga horária 40 hs semanais, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0157	12.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de administrativo, Refente ao mês de Julho de 2018.	02/07/2018	02.07.0163	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados como Agente de Portaria, referente ao mês de Julho/2018.	02/07/2018	02.07.0165	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento o conselho municipal de saúde, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 069/2015.Refente ao mês deJULHO de 2018.	02/07/2018	02.07.0169	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de veículo tipo caminhonete, cabine dupla, modelo L200, placa NSN 5678, conforme o contrato nº 45.TP02/2017, relativo ao mês de julho/2018.	02/07/2018	02.07.0173	5.000,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível a manutenção das atividades da secretaria municipal de Saúde. conforme ao 1º termo aditivo de contrato nº 03.005/2017.	10/07/2018	10.07.0017	79.290,70
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 julho de 2018.	10/07/2018	10.07.0026	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 julho de 2018.	10/07/2018	10.07.0027	64.625,96
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 julho de 2018.	10/07/2018	10.07.0029	220.244,85
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputador, impressora e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº07.002/2017.	10/07/2018	10.07.0090	15.518,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.8.401-8.	11/07/2018	11.07.0023	164,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de decoração da secretaria de saúde para os eventos de campanhas de saúde, desta secretarias.	13/07/2018	13.07.0011	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624.016-6.	13/07/2018	13.07.0016	9,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624.038-7.	13/07/2018	13.07.0017	9,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades desta secretaria.	16/07/2018	16.07.0006	7.550,60
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 diretora do departamento de vigilância em saúde, para participar do curso do EPISUS, no período de 23 a 27 julho de 2018. Conforme portaria nº 049/2018	19/07/2018	19.07.0005	1.470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA,	19/07/2018	19.07.0006	882,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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
ocupando o cargo de chefe de divisão administrativa financeira, para participar do XXXIV congresso nacional das secretarias municipais de saúde de 25 a 27 julho de 2018. Conforme portaria nº 048/2018			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de expediente destinado a manutenção das atividades da Secretaria.	20/07/2018	20.07.0016	3.840,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputador, impressora e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº07.002/2017 do , ref. JULHO DE 2018.	25/07/2018	25.07.0035	26.418,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta FOPAG - FUS, Ref. julho de 2018.	25/07/2018	25.07.0041	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 113-5.	25/07/2018	25.07.0054	42,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624.026-3.	25/07/2018	25.07.0055	9,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº38.251-5.	26/07/2018	26.07.0009	9,70
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de pequenos reparos e reformas na secretaria de saúde, deste município.	31/07/2018	31.07.0145	14.997,61
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 8.401-8.	31/07/2018	31.07.0211	81,20
<b>Total por PA:</b>			<b>505.266,32</b>

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

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de locação de veículo para transporte de materias de construção para atender esta secretária.	02/07/2018	02.07.0003	2.380,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de drenagem realizada em esgotos para melhorar o fluxo de águas pluviais nesta cidade.	02/07/2018	02.07.0029	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0030	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de desobstrução de galerias de esgoto de vias publicas desta cidade, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0177	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de infraestrutura de retirada artesanal de seixo.	10/07/2018	10.07.0012	892,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de técnicos para efetuar visitas técnicas em obras realizadas na zona rural deste município.	10/07/2018	10.07.0013	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na limpeza realizada nos furos de acesso a localidade de cuxipiari.	10/07/2018	10.07.0014	800,00
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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0024	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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0038	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na recuperação de um poço artesiano na localidade de Vila Braba.	10/07/2018	10.07.0043	1.500,00
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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0062	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de carpintaria para as atividades desta secretaria, no mês 07/2018.	10/07/2018	10.07.0064	1.790,00
Valor em favor do beneficiário 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 resíduos sólidos e serviços urbanos na localidade de Vila de Areião, relativo ao mês de Julho de 2018.	10/07/2018	10.07.0065	2.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na confecção de uniformes para garis que trabalham na coleta de lixo domiciliar.	10/07/2018	10.07.0066	2.083,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no reparo realizado em meio fio, nas ruas desta cidade.	10/07/2018	10.07.0067	2.083,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no reparo realizado em meio fio, nas ruas desta cidade.	10/07/2018	10.07.0068	2.083,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na construção de calhas e meio fio, para melhorar o escoamento das águas pluviais na Vila de curuçamababa.	10/07/2018	10.07.0069	737,00
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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0074	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na manutenção e reparos dos brinquedos da praça das mercês.	10/07/2018	10.07.0081	650,00
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 julho de 2018.	10/07/2018	10.07.0091	954,00
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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0095	2.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de limpeza de galerias de esgoto para escoamento de águas pluviais de ruas desta cidade.	11/07/2018	11.07.0001	842,50
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo tipo TRATOR VALMET MARCA: MWM, com carreta grande, destinado a limpeza pública e coleta de lixo e resíduos sólidos na Vila de Juaba, no decorrer do mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0002	2.967,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança nesta secretaria, Refente ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0058	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA, relativo ao mês 03/2018.	12/07/2018	12.07.0060	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas e calçadas na vila de Juaba.	12/07/2018	12.07.0061	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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0070	1.080,84
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de de monitor no curso de beneficiamento de alimentos, durante serviços de multirão.	12/07/2018	12.07.0073	1.552,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na limpeza realizadas na rede de esgoto desta cidade.	12/07/2018	12.07.0078	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza em ruas e calçadas em ruas desta cidade.	12/07/2018	12.07.0079	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de calçadas e ruas desta cidade.	12/07/2018	12.07.0080	630,00
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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0083	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza, junto a esta secretaria, relativo ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0088	954,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais, junto a esta secretaria, relativo ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0089	1.200,00
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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0090	1.133,00
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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0106	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na reforma de uma ponte em medeira de lei, na Vila de Carapajó, conforme contrato nº C.C 01.16/18.	16/07/2018	16.07.0007	79.257,11
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de obras desta secretaria para realizar serviços de hidráulico e elétrico nesta cidade.	17/07/2018	17.07.0020	1.267,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Efetivos, referente ao mês de JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0053	156.034,74
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 JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0054	20.283,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustíveis destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de transp. terras e obras, conforme Termo Aditivo ao contrato nº 01/005/2017/PMC.	19/07/2018	19.07.0010	54.959,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de roçadeira destinado a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, durante 15 dias do mês de Julho.	20/07/2018	20.07.0007	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais de infraestrutura desta cidade.	25/07/2018	25.07.0022	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de obras.	26/07/2018	26.07.0001	1.550,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal	26/07/2018	26.07.0010	750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reparos em canaletas e meio fio de rua para melhorar o escoamento de águas nas ruas nesta cidade.	27/07/2018	27.07.0003	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de carpintaria para as atividades desta secretaria.	27/07/2018	27.07.0004	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedreiro na recuperação de calçadas para melhorar o fluxo de pedestre em nossa cidade.	27/07/2018	27.07.0005	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais para serviços de infra estrutura para atender esta secretaria.	27/07/2018	27.07.0007	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de recuperação de calçadas na Vila do Carmo, deste Município.	30/07/2018	30.07.0050	1.265,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de calçadas para melhorar o fluxo de pedestre de nossa cidade, neste município.	30/07/2018	30.07.0076	1.325,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de matérias para serviços de infraestrutura para atender esta secretaria nesta cidade.	31/07/2018	31.07.0021	1.720,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de reparos em ruas e calçadas deste município.	31/07/2018	31.07.0055	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas e calçadas na vila de Juaba.	31/07/2018	31.07.0097	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza com remoção do Cemitério da Vila de Juaba, deste Município.	31/07/2018	31.07.0098	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de um imóvel para funcionamento de depósito de resíduos e aterro sanitário do município. Referente ao Mês de julho de 2018.	31/07/2018	31.07.0150	7.998,00
<b>Total por PA:</b>			<b>390.392,54</b>

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

Objeto:

Implementação das Agências Distritais

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

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

Objeto:

BLATB- Implantação do Prog. Melhor em Casa

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

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

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

Objeto:

Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

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

**PA: 2156 - Contribuição ao PASEP**

Objeto:

Contribuição ao PASEP

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

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

Objeto:

Despesas com Comunicação e Publicidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:  
Despesas com Comunicação e Publicidade

Histórico

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

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

Objeto:  
Manutenção Serviços Administrativos do SAAE

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		3.653.832,99

**Programa: 0055 - Controle Interno**

Objeto: Atividades do controle Interno no município

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

Objeto: Manutenção Conselho de Acomp. Controle Social FUNDEB

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto:  
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Histórico

O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear despesa e locomoção do conselheiro do fundo municipal de saúde que irá participar do 12º congresso brasileiro de saúde coletiva na cidade do rio de janeiro nos dias 25,26,27,28 e 29 de julho de 2018.

Data	Empenho	Valor
23/07/2018	23.07.0001	940,00
23/07/2018	23.07.0002	940,00
23/07/2018	23.07.0003	705,00
23/07/2018	23.07.0004	705,00
23/07/2018	23.07.0005	705,00
23/07/2018	23.07.0006	705,00
23/07/2018	23.07.0007	705,00
<b>Total por PA:</b>		5.405,00

O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear despesa e locomoção da conselheira do fundo municipal de saúde que irá participar do 12º congresso brasileiro de saúde coletiva na cidade do rio de janeiro nos dias 25,26,27,28 e 29 de julho de 2018.

O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear despesa e locomoção do conselheiro do fundo municipal de saúde que irá participar do 12º congresso brasileiro de saúde coletiva na cidade do rio de janeiro nos dias 25,26,27,28 e 29 de julho de 2018.

O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear despesa e locomoção do conselheiro do fundo municipal de saúde que irá participar do 12º congresso brasileiro de saúde coletiva na cidade do rio de janeiro nos dias 25,26,27,28 e 29 de julho de 2018.

O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear despesa e locomoção do conselheiro do fundo municipal de saúde que irá participar do 12º congresso brasileiro de saúde coletiva na cidade do rio de janeiro nos dias 25,26,27,28 e 29 de julho de 2018.

O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear despesa e locomoção do conselheiro do fundo municipal de saúde que irá participar do 12º congresso brasileiro de saúde coletiva na cidade do rio de janeiro nos dias 25,26,27,28 e 29 de julho de 2018.

O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear despesa e locomoção do conselheiro do fundo municipal de saúde que irá participar do 12º congresso brasileiro de saúde coletiva na cidade do rio de janeiro nos dias 25,26,27,28 e 29 de julho de 2018.

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0055 - Controle Interno**

Objeto: Atividades do controle Interno no município

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

Objeto:

Manutenção da Controladoria Geral do Município

**Histórico**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Controladoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês de JULHO de 2018.

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
18/07/2018	18.07.0037	49.796,68

---

<b>Total por PA:</b>		49.796,68
----------------------	--	-----------

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

Objeto:

Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

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

Objeto:

Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

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

Objeto:

Manutenção do Controle Interno DMUT

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

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

Objeto:

Manutenção do Controle Interno - SAAE

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

---

<b>Total por Programa:</b>		55.201,68
----------------------------	--	-----------

**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**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO PP 03/17 no diário oficial da União.

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	02.07.0058	520,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,

05/07/2018	05.07.0001	248,00
------------	------------	--------

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE HOMOLOGAÇÃO no diário oficial da União.

10/07/2018	10.07.0005	560,00
------------	------------	--------

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE HOMOLOGAÇÃO no diário oficial da União.

10/07/2018	10.07.0006	280,00
------------	------------	--------

---

<b>Total por PA:</b>		1.608,00
----------------------	--	----------

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0059 - Comunicação Social**

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

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

Objeto:  
Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		1.608,00

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

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

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

Objeto:  
Ações do Piso Básico Físico - CRAS

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

**Programa: 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**

	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Serviços de Motorista, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0002	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.	30/07/2018	30.07.0003	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.	30/07/2018	30.07.0004	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.	30/07/2018	30.07.0005	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientador Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0006	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientador Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0007	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social relativo ao mês de ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0008	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientador Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0009	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês de ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0010	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês de ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0011	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês de ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0012	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês de ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0013	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês de ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0014	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0015	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0016	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0017	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0018	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0019	1.901,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Objeto: Piso Básico de Transição - PBT atender os municípes

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

Objeto:

Ações do Serviço de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0020	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0021	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0022	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0023	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0024	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0025	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0026	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0027	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0028	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0029	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0030	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0031	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0032	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0033	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0034	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0035	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0036	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0037	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO, relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0038	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0039	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0040	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0041	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0042	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0043	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0044	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês ABRIL de 2018.	30/07/2018	30.07.0045	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contábil para essa secretaria. Refente ao mês JUNHO de 2018.	30/07/2018	30.07.0052	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a COMPLEMENTO SALARIAL para essa secretaria. Refente ao mês JUNHO de 2018.	30/07/2018	30.07.0053	4.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>82.184,50</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>82.184,50</b>

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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 municípios

**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 AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, relativo ao mês 07/2018.

02/07/2018

02.07.0034

27.373,33

**Total por PA:**

27.373,33

**Total por Programa:**

27.373,33

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

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

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

Objeto:

Ações Socioeducativas do Piso Fixo Méd Complexidade. CREAS

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**Total por Programa:**

0,00

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

Objeto: Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas para atender os municipes

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Objeto: Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas para atender os municipes

**PA: 2059 - Manutenção do Horto Municipal**

Objeto:  
Manutenção do Horto Municipal

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

**Programa: 0152 - Apoio a Segurança Pública**

Objeto: Apoio a Segurança Pública do município

**PA: 2010 - Implementação da Guarda Municipal**

Objeto: Implementação da Guarda Municipal

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

**Programa: 0153 - Suporte Jurídico**

Objeto: Suporte Jurídico para a administração

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

Objeto:  
Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona a procuradoria geral do município, conta contrato nº 3003026182, relativo ao mes de JULHO de 2018.	10/07/2018	10.07.0082	316,07
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento da Procuradoria Geral do Município, conforme contrato Nº 01.231/2017, referente ao mês de JULHO de 2018.	12/07/2018	12.07.0087	3.148,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês de JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0036	57.861,28
	<b>Total por PA:</b>		61.325,95
	<b>Total por Programa:</b>		61.325,95

**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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0083	954,00
	<b>Total por PA:</b>		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			
	<b>Total por PA:</b>		0,00





## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

### Programa: 0159 - Desenvolvimento dos setores culturais

Objeto: Desenvolver os setores culturais do nosso município

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de subvenção social repassada em prol da Festividade da Viagem santa Maria realizada na localidade de Rio Ovidio neste município a qual se realizará no período de 05 A 19 de Agosto de 2018.	31/07/2018	31.07.0086	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			9.900,00
<b>Total por Programa:</b>			9.900,00

### 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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0103	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0104	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0106	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0107	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0110	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0112	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0114	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0115	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0116	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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0045	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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0049	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 07/2018.	10/07/2018	10.07.0051	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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0092	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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0095	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	12/07/2018	12.07.0097	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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 07/2018.			
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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0099	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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0103	954,00
<b>Total por PA:</b>			16.218,00
<b>Total por Programa:</b>			16.218,00

**Programa: 0161 - Gestão tributária**

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

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

Objeto:  
Apoio à Gestão Tributária

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

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

Objeto: Apoiar o Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PACS - SUS/EFETIVO, referente ao mês de julho de 2018.	10/07/2018	10.07.0053	268.399,39
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag pacs - sus, ref 07/2018.	25/07/2018	25.07.0049	663,00
<b>Total por PA:</b>			269.062,39
<b>Total por Programa:</b>			269.062,39

**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 folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE BUCAL/EFETIVO, referente ao mês de julho de 2018.	10/07/2018	10.07.0040	32.365,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção dos equipamentos odontológicos dos postos de saúde, deste município.	10/07/2018	10.07.0050	3.390,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material odontológico de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017.	10/07/2018	10.07.0084	1.092,60
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	10/07/2018	10.07.0085	9.302,30

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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
adesão de ata nº3.01/2017.	26/07/2018	26.07.0012	11.346,45
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.			
<b>Total por PA:</b>			57.496,59
<b>Total por Programa:</b>			57.496,59

**Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica**

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

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

Objeto:  
BLATB- Incentivo ao Programa de Amamentação

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de confecção de adesivo em impressão digital para atender à vigilância sanitária.	02/07/2018	02.07.0032	1.870,00
<b>Total por PA:</b>			1.870,00

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

Objeto:  
BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

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

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

Objeto:  
BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

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

**PA: 2139 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária**

Objeto:  
BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

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

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

Objeto:  
BLVIS - Manut. Vigilância em Saúde / Estado

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica**

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

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

Objeto:

BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

**Histórico****Data****Empenho****Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

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

Objeto:

BLVIS - Manutenção Depart.de Vigilância em Saúde

**Histórico****Data****Empenho****Valor**

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

02/07/2018

02.07.0010

1.600,00

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

02/07/2018

02.07.0131

6.000,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da fatura agrupadora da vigilância em saúde nº 4000013965, relativo ao mês julho de 2018.

02/07/2018

02.07.0135

1.771,89

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto ao departamento de vigilância sanitária, relativo ao mês 07/2018.

02/07/2018

02.07.0143

26.000,00

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

10/07/2018

10.07.0037

101.691,16

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 vigilância em saúde, deste município.

20/07/2018

20.07.0003

3.034,00

Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção de veículos.

20/07/2018

20.07.0013

1.461,00

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

24/07/2018

24.07.0036

192,00

**Total por PA:**

141.750,05

**Total por Programa:**

143.620,05

**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 Município

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

Objeto:

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Contrapartida Município

**Histórico****Data****Empenho****Valor**

Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um automóvel a gasolina marca/modelo FIAT STRADA FIRE CE FLEX de placa JVT 0935, ano e modelo 2009 de cor cinza renavan 134025857 que presta serviços a esta

02/07/2018

02.07.0020

3.500,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Objeto: Apoio a Alimentação Escolar dos alunos do Município

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

Objeto:

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Contrapartida Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
Secretaria de Educação nesta Cidade. Referente ao mês de JUNHO 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 Nº 40TP02/2017 durante o mês de JUNHO DE 2018.	02/07/2018	02.07.0023	12.000,00
<b>Total por PA:</b>			15.500,00
<b>Total por Programa:</b>			15.500,00

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

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

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

Objeto:

BLMAC - Implementação da UBS Fluvial

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

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

Objeto: BLMAC - Aquisição de Ambulancha

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

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

Objeto:

BLMAC - Manut. Programa Tratamento Fora Domicílio - TFD

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor , conforme autorização superior, relativo aos serviços de locação de veículo coletivo tipo ônibus executivo para atender ao programa de tratamento fora do domicilio - TFD. Conforme o pregão eletrônico SRP nº 010/2017 com contrato adm nº 01.010/2017. REF: julho de 2018.	02/07/2018	02.07.0011	40.800,00
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.	02/07/2018	02.07.0028	10.250,00
O valor que se empenha em favor do beneficiario , conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro TFD, REF, ao mês de julho de 2018.	02/07/2018	02.07.0100	18.661,50
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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0149	16.800,00
O valor que se empenha em favor do beneficiario , conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro referente a 20 diárias do TFD, do proc. nº616/03.	11/07/2018	11.07.0004	495,00
<b>Total por PA:</b>			87.006,50

**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 aos serviços mecânicos para manutenção do veículo tipo ambulância placa QEH 5579 da rede de urgencia e emergencia deste municipio.	02/07/2018	02.07.0001	1.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente oa	02/07/2018	02.07.0101	13.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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
serviços Ultrassonografia de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde( SUS), relativo ao mês de julho de 2018.			
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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0105	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 julho de 2018.	02/07/2018	02.07.0108	25.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a quantia do crescimento ao Teto financeiro, cofinanciamento da secretaria estadual de Saúde publica, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0117	60.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a port. nº 1.712/95, 3123/06 e 1356/07, que estabelece recursos a ser incorporados ao teto financeiro dos estados e municípios habilitados em Gestão Plena, do repasse de incentivo à adesão a contratualização (IAC), relativo ao mês de julho de 2018.	02/07/2018	02.07.0118	131.386,53
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente oa serviços ambulatoriais de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde( SUS), relativo ao mês de julho de 2018.	02/07/2018	02.07.0119	47.030,40
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente oa serviços hospitalares (internação) de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde( SUS), relativo ao mês de julho de 2018.	02/07/2018	02.07.0120	218.833,34
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624.036-0.	02/07/2018	02.07.0126	2.242,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços especializados de exames de imagens (tomografia), para atender aos pacientes da secretaria municipal de saúde. ref.julho/2018.	02/07/2018	02.07.0129	7.628,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da fatura agrupadora da média e alta complexidade nº 4000013949, relativo ao mês julho de 2018.	02/07/2018	02.07.0134	2.158,63
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 JULHO de 2018.	02/07/2018	02.07.0138	15.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto ao o CENTRO DE DIAGNOSTICO, TFD,HOSPITAL MARILAC, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0142	80.000,00
Valor referente em favor do beneficiário 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 JULHO/2018.	02/07/2018	02.07.0160	18.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como fisioterapeuta, lotado no Centro de Reabilitação, referente ao mês de JULHO/2018.	02/07/2018	02.07.0171	3.803,10
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 julho de 2018.	10/07/2018	10.07.0031	58.115,99
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624.036-0.	10/07/2018	10.07.0056	9,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material tecnico hospitalar de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017.	10/07/2018	10.07.0083	14.354,80
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames laborariais prestados aos usuários do SUS, Conforme o contrato administrativo nº 01.02/2017. REF. JULHO/2018	10/07/2018	10.07.0089	25.873,96
REF. MENSALIDADE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNCIPAIS DO ESTADO DO PARÁ.	12/07/2018	12.07.0105	4.553,05

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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, para fazer face as tarifas bancárias da fopag mac, ref 07/2018.	24/07/2018	24.07.0029	99,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de reparos na da rede elétrica, hidráulica e retelhamento do centro diagnóstico, nesta cidade.	25/07/2018	25.07.0040	8.429,38
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº117-8.	25/07/2018	25.07.0053	42,00
<b>Total por PA:</b>			<b>796.560,08</b>

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de como pedagogo no caps II , relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0091	2.281,86
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos vencimentos dos funcionários lotados no caps II, relativo ao mês de julho de 2018.	02/07/2018	02.07.0144	21.000,00
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 julho de 2018.	02/07/2018	02.07.0158	15.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços gerais no caps II, ref ao mês de julho/2018.	02/07/2018	02.07.0172	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 julho de 2018.	10/07/2018	10.07.0033	18.802,84
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº111-9.	25/07/2018	25.07.0052	42,00
<b>Total por PA:</b>			<b>58.438,50</b>

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do centro de reabilitação Conta Contrato (CTA) nº 97917469, referente ao mês de 07/2018.	02/07/2018	02.07.0167	614,54
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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0168	748,42
<b>Total por PA:</b>			<b>1.362,96</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>943.368,04</b>

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

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

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

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

Objeto:

Outros Programas de Saúde /Contrapartida Estado

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitação de planilhas da prestação de contas do DRACA/SMS do 1º semestre de 2018.	02/07/2018	02.07.0013	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como digitadora no sistema do E-SUS. ref julho/2018.	02/07/2018	02.07.0125	1.052,63
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. julho/2018.	02/07/2018	02.07.0128	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da fatura agrupadora do bloco atenção básica nº 4000013930, relativo ao mês julho de 2018.	02/07/2018	02.07.0132	15.771,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da fatura agrupadora CAF nº 4000013973, relativo ao mês julho de 2018.	02/07/2018	02.07.0136	2.121,03
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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0140	142.392,88
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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0153	12.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PAB/EFETIVO, referente ao mês de julho de 2018.	10/07/2018	10.07.0041	224.132,99
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag pab do mês julho/2018.	30/07/2018	30.07.0082	267,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços graficos para atender a rede de atenção basica de saúde.	31/07/2018	31.07.0184	7.535,00
<b>Total por PA:</b>			407.327,33

**PA: 2132 - BLGS - Manutenção Depart. Regulação**

Objeto:

BLGS - Manutenção Depart. Regulação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face a aquisição de material de expediente para atender ao Departamento de regulação.	20/07/2018	20.07.0014	7.990,95
<b>Total por PA:</b>			7.990,95

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor 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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0145	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0146	10.000,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
superior, para fazer face a serviços prestados como médico, no centro diagnostico, relativo ao mês 07/2018.			
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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0147	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, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0148	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0150	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0151	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico, no centro diagnostico, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0154	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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0155	12.600,00
<b>Total por PA:</b>			<b>91.600,00</b>

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor 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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0152	12.600,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de construção, reforma e reparos em alvenaria do predio onde funciona o centro de referencia da IST, AIDS e Hepatite/CRIAH no CTA. Cconforme o contrato nºCC01.17/17, decorrente da carta convite nº CC17/17.	20/07/2018	20.07.0011	45.050,45
<b>Total por PA:</b>			<b>57.650,45</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>564.568,73</b>

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

Objeto: Atendimento da Saúde da Família - SF

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

Objeto:  
BLATB - Implement. Núcleo Apoio Prog. Saúde da Família

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

**PA: 2125 - BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família**

Objeto:  
BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços fotográficos das unidades de saúde (em construção) para a inserir no	02/07/2018	02.07.0004	2.760,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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
SISMOB.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de limpeza com remoção de entulho das áreas externas das unidades de saúde.	02/07/2018	02.07.0084	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de limpeza com remoção de entulho das áreas externas das unidades básicas de saúde das vilas de marambaia, porto alegre e maranhão durante o mes de julho/2018.	02/07/2018	02.07.0087	2.700,00
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 posto de saúde de trigueiro, UC 4668103 referente ao mês de 06/2018	02/07/2018	02.07.0092	1.115,78
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de vigilante na unidade básica de saúde da vila de juaba, ref 07/2018.	02/07/2018	02.07.0097	1.328,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reparos nas instalações hidráulicas dos postos de saúde de nova cametá, chiquinho nabiça e bairro novo.	02/07/2018	02.07.0098	2.125,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da fatura agrupadora doS POSTOS DE SAÚDE nº 4000013981, relativo ao mês julho de 2018.	02/07/2018	02.07.0133	15.939,87
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médica desenvolvendo suas atividades no posto de saúde de bairro novo, totalizando carga horária semanal de 40 hs relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0141	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços como médico lotado na UBS da matinha, com carga horária 40 hs semanais, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0156	12.600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados na limpeza externa da UBS da Vila Menino Deus, referente o mês de julho.	02/07/2018	02.07.0159	550,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente administrativo, no posto de saúde da matinha.	02/07/2018	02.07.0161	954,00
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 07/2018.	02/07/2018	02.07.0162	12.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza com remoção de entulho na área externa do posto de saude da vila de pacajá.	02/07/2018	02.07.0170	850,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados como atendente de farmácia, no Posto de Saúde da Cidade Nova, durante o mês de Julho/2018.	02/07/2018	02.07.0175	954,00
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, referente ao mês de Julho/2018.	02/07/2018	02.07.0178	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material tecnico hospitalar de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017.	04/07/2018	04.07.0003	24.429,96
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material tecnico hospitalar de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017.	05/07/2018	05.07.0004	2.440,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material tecnico hospitalar de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017.	05/07/2018	05.07.0005	2.440,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de higiene e limpeza destinado a manutenção das atividades dos postos de saúde, deste município.	05/07/2018	05.07.0007	8.274,35
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção dos postos de Saúde.	10/07/2018	10.07.0007	11.550,00
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 julho de 2018.	10/07/2018	10.07.0039	117.588,41

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Objeto: Atendimento da Saúde da Família - SF

**PA: 2125 - BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família**

Objeto:

BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, 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.	10/07/2018	10.07.0052	7.216,00
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.	18/07/2018	18.07.0045	12.980,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material elétrico para manutenção dos postos de saúde, deste município.	20/07/2018	20.07.0004	14.880,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de reparos na rede elétrica e retelhamento da unidade básica de saúde bairro novo, nesta cidade.	20/07/2018	20.07.0008	6.540,38
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag ESF ref julho/2018.	24/07/2018	24.07.0037	270,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de pintura com emassamento no posto de saúde de vila do carmo, neste município.	25/07/2018	25.07.0039	15.000,15
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.	25/07/2018	25.07.0056	11.448,00
<b>Total por PA:</b>			306.088,10
<b>Total por Programa:</b>			306.088,10

**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 construção civil da unidade de saúde do bairro de marambaia referente a conclusão desta unidade de acordo com aditivo de contrato nº 32.003/2013.	02/07/2018	02.07.0094	46.261,08
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de construção civil da unidade de saúde da vila de Bom Jardim, relativo a 7ª medição de acordo com aditivo de contrato Nº 002.01/2015 - SMS.	10/07/2018	10.07.0087	37.496,47
<b>Total por PA:</b>			83.757,55

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

Objeto:

Manut. Outros Programas Ministério da Saúde/SUS/FNS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 5214-0.	03/07/2018	03.07.0008	2,95
<b>Total por PA:</b>			2,95
<b>Total por Programa:</b>			83.760,50

**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	25/07/2018	25.07.0047	591.806,06

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0401 - Educação Infantil**

Objeto: Apoio a Educação Infantil

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

Objeto:  
Manutenção Ensino Infantil FUNDEB 60%

Histórico

Infantil Efetivos , referente ao mês de JULHO de 2018.

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

<b>Total por PA:</b>		591.806,06
----------------------	--	------------

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

Objeto:  
Manutenção do Programa Brasil Carinhoso

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

<b>Total por Programa:</b>		591.806,06
----------------------------	--	------------

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

Objeto: Expansão da Oferta de vagas na Educação Infantil

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

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

Objeto:  
Construção de Quadras Poliesportivas

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:  
Implantação do Conselho Municipal de Educação

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:  
Implementação do Fundo Municipal de Cultura

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

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

Objeto:

Constr, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares - FUNDEB

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

0,00

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

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

**Histórico****Data****Empenho****Valor**

Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Efetivos , referente ao mês de JULHO de 2018.

25/07/2018

25.07.0044

6.112.395,71

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 JULHO de 2018.

25/07/2018

25.07.0046

28.228,36

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

26/07/2018

26.07.0005

55.169,77

**Total por PA:**

6.195.793,84

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

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

**Histórico****Data****Empenho****Valor**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JULHO de 2018.

02/07/2018

02.07.0179

3.684,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para escolas da rede municipal de ensino no mês 04/2018.

03/07/2018

03.07.0012

32.151,95

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

09/07/2018

09.07.0005

2.761,50

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000014724, relativo ao mês de 06/2018.

18/07/2018

18.07.0007

111.510,12

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.

19/07/2018

19.07.0009

106.854,24

Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40% Efetivos, referente ao mês de JULHO de 2018.

23/07/2018

23.07.0019

1.629.909,92

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 JULHO de 2018.

23/07/2018

23.07.0020

104.257,46

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 JULHO de 2018.

23/07/2018

23.07.0021

5.308,24

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 16.022-1.

25/07/2018

25.07.0050

5.580,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 16.022-9.

25/07/2018

25.07.0051

5.580,00

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

26/07/2018

26.07.0006

13.176,43

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 8089-6.

26/07/2018

26.07.0008

39,00

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

26/07/2018

26.07.0011

51.274,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

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

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Conforme Contrato Nº: 29.028/2017.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.....8089-6.	26/07/2018	26.07.0014	9,70
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.	30/07/2018	30.07.0001	5.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para escolas da rede municipal de ensino no mês 07/2018	30/07/2018	30.07.0083	81.879,59
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº: 4000014724, relativo ao Mês de 05/2018.	31/07/2018	31.07.0001	102.310,90
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputador, impressora e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº 02.002/2017,	31/07/2018	31.07.0037	46.014,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de Reparos e Adequações na EMEF Profº FRANCISCA ARNOUD PINA- SEMED, nesta Cidade. Conforme Contrato Nº: CC 01.04/2018.	31/07/2018	31.07.0044	40.363,32
<b>Total por PA:</b>			<b>2.347.964,37</b>

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

Objeto:

Construção, Reforma e Manutenção da Estrutura Físicas das Escolas

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo a 2ª 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 CC 001.01/2016 SEMED/PMC.	31/07/2018	31.07.0043	77.874,20
<b>Total por PA:</b>			<b>77.874,20</b>

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

Objeto:

Manut. Projovem Campo - Saberes da Terra

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

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

Objeto:

Manut. Projovem Urbano

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

**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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>8.621.632,41</b>

**Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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 DULCE FERREIRA PACHECO . Referente ao mês de maio de 2018.	24/07/2018	24.07.0002	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 DULCE FERREIRA PACHECO . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0003	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 DULCE FERREIRA PACHECO . Referente ao mês de ABRIL de 2018.	24/07/2018	24.07.0004	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 MANOEL RAIMUNDO . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0005	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 MARÇO de 2018.	24/07/2018	24.07.0006	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 DA SILVA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0007	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 JAITUBA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0008	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 MAPIRAÍ . Referente ao mês de maio de 2018.	24/07/2018	24.07.0009	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 GUAJARÁ DE CARAPAJÓ . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0010	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.	24/07/2018	24.07.0011	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0012	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 JUNHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0013	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 JUNHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0014	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 . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0015	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 EURICO GASPAR DUTRA . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0016	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 MAPEUÁ .	24/07/2018	24.07.0017	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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
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 EDITH DE CARVALHO PRESTES . Referente ao mês de JUNHO de 2018.	24/07/2018	24.07.0018	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.	24/07/2018	24.07.0019	1.200,00
<b>Total por PA:</b>			22.450,00
<b>Total por Programa:</b>			22.450,00

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

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

Objeto: Atendimento a outros níveis e modalidades da Educação

**PA: 2031 - Apoio às Instituições de Ensino Superior**

Objeto:

Apoio às Instituições de Ensino Superior

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

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

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

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

Objeto:

Manutenção Progr. Nac Aliment. Escolar /PNAE Creche

Histórico	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 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50.	19/07/2018	19.07.0011	456,49
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 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( PNAEC ).	19/07/2018	19.07.0021	350,79
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato Nº 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( PNAEC ).	19/07/2018	19.07.0022	350,79
<b>Total por PA:</b>			1.158,07
<b>Total por Programa:</b>			1.158,07



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Quilombolas - PNAEQ

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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.	04/07/2018	04.07.0002	386,32
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, para atender as Escolas do Município. Conforme o Contrato Nº 1.1/2018, no Valor Total de R\$ 82.404,11.	04/07/2018	04.07.0005	425,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme o Contrato Nº 1.1/2018, no Valor Total de R\$ 82.404,11.	04/07/2018	04.07.0007	425,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme o Contrato Nº 1.1/2018, no Valor Total de R\$ 82.404,11.	04/07/2018	04.07.0009	425,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50.	19/07/2018	19.07.0015	2.520,83
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, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato Nº 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( PNAEQ ).	19/07/2018	19.07.0028	625,91
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 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( PNAEQ ).	19/07/2018	19.07.0029	625,77
<b>Total por PA:</b>			<b>5.436,38</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>5.436,38</b>

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

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

**Programa: 0452 - Programa Brasil Alfabetizado**

Objeto: Desenvolver o Programa Brasil Alfabetizado

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0452 - Programa Brasil Alfabetizado**

Objeto: Desenvolver o Programa Brasil Alfabetizado

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

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

**Programa: 0453 - Programa Nacional de Alimentação Escola - Ensino 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, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 2.1/2018 no Valor de R\$ 82.404,73.	04/07/2018	04.07.0001	6.846,16
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 N° 1.1/2018, no Valor Total de R\$ 82.404,11.	04/07/2018	04.07.0004	8.091,26
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 N° 1.1/2018, no Valor Total de R\$ 82.404,11.	04/07/2018	04.07.0006	8.091,26
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 N° 1.1/2018, no Valor Total de R\$ 82.404,11.	04/07/2018	04.07.0008	8.091,26
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50.	19/07/2018	19.07.0014	27.631,24
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 N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( PNAEF ).	19/07/2018	19.07.0027	19.900,19
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 N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( PNAEF ).	20/07/2018	20.07.0012	19.900,19
	<b>Total por PA:</b>		98.551,56
	<b>Total por Programa:</b>		98.551,56

**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 N° 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50.	19/07/2018	19.07.0012	685,69
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 N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( PNAEP ).	19/07/2018	19.07.0023	1.753,98
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	19/07/2018	19.07.0024	1.754,01

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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
fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( PNAEP ).			
<b>Total por PA:</b>			4.193,68
<b>Total por Programa:</b>			4.193,68

**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 N° 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50.	19/07/2018	19.07.0017	5.513,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( MÉDIO ).	19/07/2018	19.07.0032	3.701,01
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( MÉDIO ).	19/07/2018	19.07.0033	3.701,01
<b>Total por PA:</b>			12.915,22
<b>Total por Programa:</b>			12.915,22

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

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

**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	19/07/2018	19.07.0016	4.018,71

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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
Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato Nº 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( EJA ).	19/07/2018	19.07.0030	635,27
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, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato Nº 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( EJA ).	19/07/2018	19.07.0031	635,41
<b>Total por PA:</b>			5.289,39
<b>Total por Programa:</b>			5.289,39

**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 JULHO de 2018.	25/07/2018	25.07.0045	229.173,34
<b>Total por PA:</b>			229.173,34

**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 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50.	19/07/2018	19.07.0013	150,89
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 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( AEE ).	19/07/2018	19.07.0025	105,24
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 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( AEE ).	19/07/2018	19.07.0026	105,24
<b>Total por PA:</b>			361,37
<b>Total por Programa:</b>			229.534,71

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

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reformas de carteiras escolares em madeira para atender as escolas da rede Municipal de ensino.	02/07/2018	02.07.0005	3.150,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedreiro na recuperação com troca de lajetas de escolas da rede municipal de ensino.	02/07/2018	02.07.0006	3.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	02/07/2018	02.07.0007	526,32

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados como palestrante sobre violência escolar para alunos da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de curta duração de linguagem de libras para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	02/07/2018	02.07.0008	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como minitora de curso de desenhos artístico para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	02/07/2018	02.07.0009	2.105,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de produção de artesanado em miriti para alunos das escolas da zona ribeirinha desde município.	02/07/2018	02.07.0015	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de supervisão escolar na zona ribeirinha da rede municipal de ensino. realizada em escolas da zona rural, para atender a rede minicipal de ensino	02/07/2018	02.07.0016	2.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reprográficos e encadernamento de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	02/07/2018	02.07.0027	2.160,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como ministrante de curso de capacitação para atender alunos das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês 07/2018.	02/07/2018	02.07.0166	3.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7	05/07/2018	05.07.0006	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7	06/07/2018	06.07.0001	19,40
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 07/2018.	10/07/2018	10.07.0094	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 07/2018	10/07/2018	10.07.0096	2.000,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de acompanhamento para atender na prestação de contas do conselho escolar neste município. Referente ao Mês de junho de 2018.	11/07/2018	11.07.0003	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de animação de festa junina na EMEF DE VILA DO CARMO, neste Município.	12/07/2018	12.07.0004	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de sonorização com aparelhagem, nas EMEF da rede municipal de ensino.	12/07/2018	12.07.0005	800,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo tipo caminhão basculante a diesel Placa A N 8895, ano e modelo 1975 cor Azul, destinado ao transporte de material desta secretaria, no decorrer do mês de JUNHO DE 2018.	12/07/2018	12.07.0006	2.690,00
Valor que se paga ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de técnicos da secretária de educação em serviços de supervisão escolar nas EMEFs da zona ribeirinha deste município.	12/07/2018	12.07.0007	634,74
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços prestado como supervisor em EMEF da zona urbana neste município.	12/07/2018	12.07.0008	650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de um veiculos tipo MOTO, para atender as atender escolas da rede municipal de ensino.	12/07/2018	12.07.0009	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Segurança, para atender eventos pedagógicos realizados nesta secretaria.	12/07/2018	12.07.0010	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenos reparos e limpeza realizados em rede de esgotos para	12/07/2018	12.07.0011	1.000,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

### 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
melhorar o fluxo de águas pluviais desta cidade.			
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 material didático para esta secretaria.	12/07/2018	12.07.0012	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança durante jogos estudantis organizados pelas escolas da VILA DE CARAPAJÓ da rede municipal de ensino.	12/07/2018	12.07.0014	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitação e organização de documentos no departamento de conselhos escolares da educação neste município.	12/07/2018	12.07.0033	2.160,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como auxílio administrativo junto a esta secretaria da rede municipal de ensino. referente ao Mês de MAIO de 2018.	12/07/2018	12.07.0045	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados como monitor de curso de artes e pinturas, nas escolas da rede municipal de ensino.	12/07/2018	12.07.0046	1.575,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	12/07/2018	12.07.0077	9,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de supervisão escolar na rede municipal de ensino.	13/07/2018	13.07.0001	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitação e organização de planilhas para EMEF da rede municipal de ensino.	13/07/2018	13.07.0002	1.200,00
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.	13/07/2018	13.07.0003	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza realizada em escolas da rede municipal de ensino.	13/07/2018	13.07.0004	750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais de infraestrutura para as atividades desta secretaria.	13/07/2018	13.07.0005	2.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de piloto de uma embarcação, utilizada em visitas técnicas em escolas da zona ribeirinha do município.	13/07/2018	13.07.0006	1.240,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de propaganda volante para divulgação de eventos pedagógicos realizados nas escolas da rede municipal de ensino.	13/07/2018	13.07.0007	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 ABRIL de 2017.	13/07/2018	13.07.0012	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.....	13/07/2018	13.07.0013	455,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da zona rural deste município.	16/07/2018	16.07.0001	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias educacionais durante feira de ciências organizados por escolas da rede municipal de ensino.	16/07/2018	16.07.0003	2.130,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia e encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino deste município.	16/07/2018	16.07.0005	850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	16/07/2018	16.07.0008	58,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Segurança durante evento esportivo organizado por professores	17/07/2018	17.07.0003	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
e alunos da Localidade de Matias da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança na feira pedagógica organizada por professores e alunos da EMEF ANGELO CUSTODIO CORREA DA VILA DE JUABA. REF, ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0004	1.328,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de reciclagem de lixo na EMEF Achiles ranieri localidade de distrito Matias juaba da rede municipal de ensino.	17/07/2018	17.07.0005	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como agente de serviços gerais na escola da localidade de ITAPOCU da rede municipal de ensino.	17/07/2018	17.07.0006	1.474,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de alunos da localidade de Itabatinga Médio para a EMEF Maria Pimenta do Espírito Santo, neste município.	17/07/2018	17.07.0007	3.600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de digitação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	17/07/2018	17.07.0008	946,29
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de arquivamento de documentos pertencentes as escolas da rede municipal de ensino.	17/07/2018	17.07.0009	2.500,00
Valor pago ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como segurança durante eventos pedagógicos em escolas da rede municipal de ensino.	17/07/2018	17.07.0010	950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos través de barco em serviços de supervisão escolar na rede municipal de ensino.	17/07/2018	17.07.0011	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte através de moto de técnicos de secretaria de educação durante supervisão escolar em unidades escolares da rede municipal de ensino.	17/07/2018	17.07.0012	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza na escola de RIO FURTADO deste município.	17/07/2018	17.07.0013	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedreiro em eventuais serviços de reparos na rede hidráulica de escolas da rede municipal de ensino.	17/07/2018	17.07.0014	2.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como serviços de gerais na EMEF sodreli no Garcia Duarte da rede municipal de ensino, relativo ao mês JUNHO /2018.	17/07/2018	17.07.0015	954,00
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 de escolas deste município.	17/07/2018	17.07.0016	954,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Agente de serviços gerais na EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA, neste município.	17/07/2018	17.07.0017	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernamento e reprograficos de documentos de escola da rede municipal de ensino.	17/07/2018	17.07.0018	1.200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados como ministrante de uma oficina na produção de fantoches para alunos da rede municipal de ensino.	17/07/2018	17.07.0022	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de limpeza realizado em escolas da rede municipal de ensino.	17/07/2018	17.07.0023	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado de manutenção em banheiros das escolas da rede municipal de ensino.	17/07/2018	17.07.0026	2.105,50

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a do serviços de aluguel de um barco que foi utilizado no transporte de técnicos da secretária de Educação durante serviços de supervisão escolar.	17/07/2018	17.07.0028	450,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de material didático para manutenção de escolas da rede municipal de ensino.	17/07/2018	17.07.0029	1.375,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0030	477,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como Agente Administrativo na Divisão de Materias e Suprimentos. Relativo ao mês de JUNHO de 2018.	17/07/2018	17.07.0031	477,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0032	477,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0033	477,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0034	477,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0035	477,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0036	477,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0037	477,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0038	477,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como vigilante na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0039	477,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como vigilante na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0040	477,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0041	477,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0042	477,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0043	477,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0044	477,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a 15(quinze) dias de serviço prestado como agente de serviços gerais na divisão de materias e suprimentos relativos ao mês de junho de 2018.	17/07/2018	17.07.0045	477,00



## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

### Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado na escola de Paruru de Cima, neste município.	17/07/2018	17.07.0046	422,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de pintura de carteiras escolar para rede municipal de ensino.	17/07/2018	17.07.0047	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	17/07/2018	17.07.0048	135,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de um barco tipo rabeta utilizado em visitas técnicas realizadas nas escolas da rede municipal de ensino para atendimento a alunos das escolas locais.	17/07/2018	17.07.0049	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de odontológicos em visitas realizadas nas escolas da rede municipal de ensino para atendimento a lunos das escolas locais.	17/07/2018	17.07.0050	1.650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança durante eventos realizados por escolas deste município.	18/07/2018	18.07.0008	715,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de cobertura sonora durante realização de eventos junino organizados por escolas da rede municipal de ensino.	18/07/2018	18.07.0009	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de cobertura sonora durante realização de eventos junino organizados por escolas da rede municipal de ensino.	18/07/2018	18.07.0010	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos da secretaria de educação durante serviços de supervisão escolar neste município, referente ao Mês de Maio de 2018.	18/07/2018	18.07.0011	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Reprografia de documentos de escolas da Rede Municipal de ensino.	18/07/2018	18.07.0017	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado no transportes de materiais didáticos para atender escolas da rede municipal de ensino.	18/07/2018	18.07.0018	2.105,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado no Transporte de materiais didáticos para atender escolas da rede municipal de ensino.	18/07/2018	18.07.0019	2.088,00
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 alunos de escolas da rede municipal de ensino.	18/07/2018	18.07.0020	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos em serviços de supervisão escolar na zona rural da rede municipal de ensino.	18/07/2018	18.07.0021	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de curso de reciclagem de lixo para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	18/07/2018	18.07.0022	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de elaboração de projetos junto ao MEC neste município.	18/07/2018	18.07.0023	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de educação ambiental para alunos de escolas da rede municipal de ensino da zona ribeirinha deste município.	18/07/2018	18.07.0024	2.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	18/07/2018	18.07.0061	67,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	19/07/2018	19.07.0019	135,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	20/07/2018	20.07.0009	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	23/07/2018	23.07.0008	644,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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 reprograficos e encardenação de documentos escolares de escolas da rede municipal.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reprodução de mídiiaa pedagógicas para alunos de escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município.	23/07/2018	23.07.0009	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de empastamento de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	23/07/2018	23.07.0010	653,00
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.	23/07/2018	23.07.0014	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos durante supervisão escolar na zona ribeirinha do município.	23/07/2018	23.07.0015	840,00
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.	23/07/2018	23.07.0017	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	24/07/2018	24.07.0028	29,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte através de moto de tecnicos durante serviços de supervisão escolar no município.	25/07/2018	25.07.0015	1.750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de monitora de um curso sobre educação no transito para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	25/07/2018	25.07.0016	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Monitora de um curso de Produção de Artesanato para alunos de escolas da Rede Municipal de Ensino.	25/07/2018	25.07.0017	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 de escolas da rede municipal de ensino.	25/07/2018	25.07.0018	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprográficos, digitalização e encadernação de documentos de escola da rede municipal de ensino.	25/07/2018	25.07.0019	2.850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de cursos de artesanato para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	25/07/2018	25.07.0025	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de cursos de pintura para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	25/07/2018	25.07.0026	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de monitora de um curso de artesanato para alunos de escolas da rede municipal de ensino da zona ribeirinha nesta município.	25/07/2018	25.07.0027	2.150,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação infantil para proferssores de escolas da rede municipal de ensino.	25/07/2018	25.07.0029	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança durante eventos em escolas da rede municipal de ensino.	25/07/2018	25.07.0030	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	25/07/2018	25.07.0042	58,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	26/07/2018	26.07.0002	19,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	30/07/2018	30.07.0077	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de educação no transito em escolas da zona rural desta cidade.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de xerograficos de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	30/07/2018	30.07.0079	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de monitora de um curso de artesanato para alunos da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0013	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento de Alimentação Escolar, desta Secretaria.Referente ao Mês de JULHO de 2018.	31/07/2018	31.07.0026	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura sonora durante evento pedagógico organizado por escolas da rede municipal de ensino da zona ribeirinha.	31/07/2018	31.07.0036	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte através de Moto de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar em unidades escolares da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0046	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como colaborador do projeto Resgate Cidadania para atender as necessidades da EMEF de CARAPAJÓ neste município.	31/07/2018	31.07.0050	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de eletricos em escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0051	2.360,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante durante eventos esportivos organizados nas Escolas da Vila de Juaba neste Município.	31/07/2018	31.07.0057	1.328,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente de Apoio e Segurança em eventos pedagógicos organizados por escolas da Rede Municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0059	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos durante serviços de supervisão escolar no município.	31/07/2018	31.07.0060	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado na EMEF de RIO JARACUERA da zona ribeirinha deste município.	31/07/2018	31.07.0061	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Monitor de um curso de Educação para alunos da Zona Ribeirinha.	31/07/2018	31.07.0062	320,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Segurança durante feira de Ciências organizadas por alunos de escolas da rede Municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0070	2.120,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Segurança durante evento esportivos organizado por professores e alunos da Localidade de Matias da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0071	1.312,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como eletricista em manutenção rotineira na rede elétrica da escola Municipal do Distrito de Juaba neste município. referente ao Mês de JULHO de 2018.	31/07/2018	31.07.0072	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de encadernação e digitalização de documentos de escolas da rede Municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0074	2.170,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como monitora de um curso de educação ambiental para os garis que trabalham na secretaria deste município.	31/07/2018	31.07.0075	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado na reprografia e encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0077	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Segurança durante eventos PEDAGOGICOS organizados por	31/07/2018	31.07.0078	2.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
alunos das escolas da rede Municipal de Ensino nesta Cidade.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização e encadernação de documentos de escolas desta cidade.	31/07/2018	31.07.0079	770,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de educação ambiental para alunos de escolas da rede municipal.	31/07/2018	31.07.0081	1.220,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um cursos de Produção de Textos para atender alunos de escolas da rede municipal de ensino deste município.	31/07/2018	31.07.0083	2.320,00
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.	31/07/2018	31.07.0087	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança realizado durante evento pedagógico organizado por alunos da EMEF de Pacajai da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0088	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de matérias didáticos para manutenção de escolas da rede municipal de ensino de Cametá.	31/07/2018	31.07.0089	1.650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção em Bebedouros de escolas da Rede Municipal de ensino nesta Cidade.	31/07/2018	31.07.0099	1.052,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança durante eventos pedagógicos realizado por alunos na EMEF Santa Maria de Ajarai da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0100	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de Reciclagem de lixo para alunos da EMEF Santa Maria de Ajarai da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0101	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reparos no Sistema Hidraulico em escolas da Rede Municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0102	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a como monitor de curso de Educação ambiental para alunos da EMEF DE AJARAÍ, neste município.	31/07/2018	31.07.0103	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança durante eventos pedagógicos promovidos por escola da rede Municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0104	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da Secretaria de Educação durante Supervisão escolar neste Município.	31/07/2018	31.07.0105	1.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais de Expediente para Manutenção de escolas da Rede Municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0106	1.680,00
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.	31/07/2018	31.07.0107	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de tecnicos da secretaria de educação em serviços de supervisão escolar na zona rural deste município.	31/07/2018	31.07.0108	2.350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviço de monitor em curso de educação ambiental nas escolas da Rede Municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0109	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos em supervisão escolar enm escolas da zona ribeirinha neste município.	31/07/2018	31.07.0110	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	31/07/2018	31.07.0111	527,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados com 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 prestados no transporte de técnicos na supervisão escolar, neste município.	31/07/2018	31.07.0112	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados digitação e arquivamento em documentos de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0113	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos de carteiras de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0119	425,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprográficos e de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0126	526,32
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 das escolas da rede municipal de ensino deste município.	31/07/2018	31.07.0127	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos através de um barco para realizarem supervisão em escolas da rede municipal da rede município.	31/07/2018	31.07.0128	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar neste município.	31/07/2018	31.07.0129	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografias de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0130	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de vídeos educacionais e pedagógicos em escolas da rede municipal de ensino deste município.	31/07/2018	31.07.0131	2.350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução educacionais e pedagógicos em escolas da rede municipal de ensino deste município.	31/07/2018	31.07.0132	2.280,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de monitora de um curso de produção de textos para alunos na zona rural deste município.	31/07/2018	31.07.0133	2.220,00
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 escolas da rede municipal de ensino do município.	31/07/2018	31.07.0134	2.190,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como palestrante de um curso de educação ambiental para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0135	2.380,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços compo monitor de um curso de reciclagem de lixo para alunos na zona rural deste município.	31/07/2018	31.07.0136	2.380,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como auxiliar de administrativo junto a esta secretaria da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0138	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado na escola do Rio Furtado deste município.	31/07/2018	31.07.0139	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de retelhamento realizados na EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO, neste município.	31/07/2018	31.07.0142	495,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de propaganda volante para divulgação de eventos pedagógicos realizados nas escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0143	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de pintura realizado no muro das escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0144	1.160,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos em supervisão escolar na zona ribeirinha deste município.	31/07/2018	31.07.0146	700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviço prestado como monitor em um curso de educação ambiental para alunos da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0147	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de um curso de técnicas de produção alimentar para manipuladores de alimentos de escolas da rede municipal de ensino deste município.	31/07/2018	31.07.0148	2.350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais.	31/07/2018	31.07.0151	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de Administrativo na divisão de materiais e suprimentos referente ao mês de julho.	31/07/2018	31.07.0152	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como vigilante na divisão de materiais e suprimentos relativos ao mês de JULHO de 2018.	31/07/2018	31.07.0153	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura Sonora realizada durante eventos culturais promovidos por escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0155	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos da secretaria de Educação durante serviços de supervisão escolar no município.	31/07/2018	31.07.0159	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de material de expediente para manutenção de escolas da Rede Municipal de ensino deste Município.	31/07/2018	31.07.0160	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de COMO MONITOR EM UM CURSO DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	31/07/2018	31.07.0161	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0162	840,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento de prestação dos serviços como monitora de noções básicas de libras para alunos da rede mncipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0163	2.472,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias educacionais em escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0164	836,00
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 JULHO de 2017.	31/07/2018	31.07.0166	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedreiro para a realização de reparos em pisos com trocas de lajotas de escolas da Rede Municipal de ensino, neste Município.	31/07/2018	31.07.0168	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar da zona ribeirinha deste município.	31/07/2018	31.07.0170	425,00
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 desta cidade.	31/07/2018	31.07.0171	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenos reparos em muros de escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0173	1.580,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenos reparos em rede hidráulicas de escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste município.	31/07/2018	31.07.0175	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação através de moto durante supervisão escolas na zona rural deste município.	31/07/2018	31.07.0178	1.635,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de produção e exibição de mídias pedagógicas em escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0179	1.580,00
	31/07/2018	31.07.0180	1.580,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de reprografia de documentos de escolas da rede municipal de ensino.			
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento de serviços prestados como monitor em curso de reciclagem de lixo para alunos da zona ribeirinha neste município.	31/07/2018	31.07.0192	700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestado em transportar técnicos durante supervisão escolar na zona ribeirinha neste município.	31/07/2018	31.07.0193	700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de reforma e manutenção de ventiladores na EMEF Coronel Raimundo Leão.	31/07/2018	31.07.0194	1.320,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como monitor de curso de educação ambiental para alunos da zona ribeirinha neste município.	31/07/2018	31.07.0195	700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de capina na área interna da EMEF. JOAQUIM BASTOS DE ITAMDUBA, neste município.	31/07/2018	31.07.0197	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnico durante serviços de supervisão escolar na zona ribeirinha deste município.	31/07/2018	31.07.0198	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de educação ambiental para alunos da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0199	630,00
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.	31/07/2018	31.07.0200	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	31/07/2018	31.07.0205	10,15
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação de serviços de reparo em bebedoros das escol da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0206	800,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos em supervisão escolar na zona zona rural, deste município.	31/07/2018	31.07.0207	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção em retroprojeter pertencentes a escolas da rede municipal de ensino.	31/07/2018	31.07.0208	840,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de retelhamento realizado nas coberturas de escolas da zona rural do município.	31/07/2018	31.07.0209	2.100,00
		<b>Total por PA:</b>	<b>253.912,52</b>
		<b>Total por Programa:</b>	<b>253.912,52</b>

**Programa: 0465 - Programa Dinheiro Direto na Escola**

Objeto: Programa Dinheiro Direto na Escola

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo( Produtos de Higiene e Limpeza) destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação. Conforme Contrato Nº: 029.028/2017.

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
31/07/2018	31.07.0063	62.090,75

---

<b>Total por PA:</b>		62.090,75
----------------------	--	-----------

---

<b>Total por Programa:</b>		62.090,75
----------------------------	--	-----------

**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**

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

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

Objeto:

Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

**PA: 2106 - Manutenção do Programa Caminho da Escola**

Objeto:

Manutenção do Programa Caminho da Escola

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

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

Objeto:

Construção de Unidades Escolares - PRÓ INFÂNCIA

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

---

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

**Programa: 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**

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 JULHO de 2018.

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
18/07/2018	18.07.0055	5.308,24

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

18/07/2018	18.07.0056	34.955,39
------------	------------	-----------



## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

### Programa: 0473 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

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

Objeto:

Manut. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Cultura - Comissionados, referente ao mês de JULHO de 2018.	18/07/2018	18.07.0057	60.079,14
<b>Total por PA:</b>			100.342,77

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

Objeto:

Conclusão do Centro de Artes e Esporte Unificado

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

#### PA: 2034 - Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a como segurança durante eventos organizados pela secretaria no período de férias, relativo ao mês 07/2018.	10/07/2018	10.07.0010	2.850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na propaganda volante através de carro som para divulgação do LUAL realizado na praia da aldeis no mês 07/2018.	10/07/2018	10.07.0015	1.680,00
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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0015	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR DE BIBLIOTECA, relativo ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0066	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como coordenador do estadio municipal de Cametá, referente ao mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0068	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de imóvel, para funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto, referente ao mês 07 de 2018, conforme contrato nº 01.186/2017.	12/07/2018	12.07.0108	2.424,84
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias culturais para divulgação de eventos culturais organizados por esta secretaria nesta cidade.	16/07/2018	16.07.0004	2.145,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na divulgação de eventos esportivos deste secretaria.	27/07/2018	27.07.0006	1.895,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de segurança durante eventos culturais de jogos estudandio organizado por esta secretaria no período de férias de julho nesta cidade.	31/07/2018	31.07.0093	2.000,00
<b>Total por PA:</b>			15.856,84
<b>Total por Programa:</b>			116.199,61

### 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			

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**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**

**Total por PA:**

0,00

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

Objeto:

Manutenção do Departamento de Cultura

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de produção de mídias culturais e divulgação em locais públicos e nos veículos de comunicação deste município.

25/07/2018

25.07.0037

2.150,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de tocata em apresentação do cantor "RAFAEL KADOSH E BANDA" durante o lual de verão na praia da aldeia, deste município.

27/07/2018

27.07.0008

2.106,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de sonorização da banda "MEGA FEST" durante a apresentação o lual de verão na praia da aldeia, deste município.

27/07/2018

27.07.0009

2.106,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de tocata em apresentação da banda musical "FEST SHOW" durante o lual de verão na praia da aldeia, deste município.

27/07/2018

27.07.0010

2.106,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de tocata em apresentação da banda musical "CAFERANA MELODIA" durante o lual de verão na praia da aldeia, deste município.

27/07/2018

27.07.0011

2.106,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de tocata em apresentação da cantora "ELICELMA CARDOSO" durante o lual de verão na praia da aldeia, deste município.

27/07/2018

27.07.0012

2.106,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na apresentação da banda OS INVENCÍVEIS, durante a realização de um lual na praia da aldeia, no período de férias de 2018.

27/07/2018

27.07.0013

2.106,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na apresentação da banda THE FIVE, durante a realização de um lual na praia da aldeia, no período de férias de 2018.

27/07/2018

27.07.0014

2.106,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na apresentação da banda BANDA OS INVENCÍVEIS, durante a realização de um lual na praia da aldeia, no período de férias de 2018.

27/07/2018

27.07.0015

2.106,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na apresentação da banda SUPER LIVE, durante a realização de um lual na praia da aldeia, no período de férias de 2018.

27/07/2018

27.07.0016

2.106,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na apresentação da banda SUPER LIVE, durante a realização de um lual na praia da aldeia, no período de férias de 2018

27/07/2018

27.07.0017

2.106,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de produção de mídias culturais e eventos esportivos organizado por esta secretaria.

30/07/2018

30.07.0051

2.000,00

**Total por PA:**

25.210,00

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

Objeto: Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**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

01/07/2018 31/07/2018

**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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		25.210,00

**Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana**

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

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

Objeto:

Implementação de Academia de Esporte ao Ar Livre

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto:

Manutenção Departamento de Limpeza Pública

**Histórico**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza das vias publicas deste municipio, relativo ao mês 07/2018.

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 07/2018.

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 07/2018.

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 Municipio, ref. ao mês 07/2018.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública , realizado na VILA DE MUPI, NO MÊS 07/2018.

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 07/2018.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza e remoção de entulhos das ruas na Vila de Juaba, deste municipio.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza e remoção de entulhos das ruas na Vila de Juaba, deste municipio.

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 - Secretário, referente ao mês de JULHO de 2018.

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 - Secretário, referente ao mês de JULHO de 2018.

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
02/07/2018	02.07.0055	1.431,00
02/07/2018	02.07.0075	1.113,00
02/07/2018	02.07.0174	954,00
10/07/2018	10.07.0011	1.052,00
10/07/2018	10.07.0054	954,00
10/07/2018	10.07.0070	300.000,00
12/07/2018	12.07.0104	1.914,00
18/07/2018	18.07.0030	682,00
18/07/2018	18.07.0051	76.892,40
18/07/2018	18.07.0052	4.615,86
<b>Total por PA:</b>		389.608,26

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

Objeto:

Manutenção Departamento Municipal de Transportes

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		389.608,26

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0506 - Iluminação Pública**

Objeto: Iluminação Pública

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

Objeto:

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

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

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

Objeto:

Manutenção Departamento de Iluminação Pública

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de fiscalização e controle junto ao Departamento de Iluminação Pública, relativo ao mês de 07/2018.

02/07/2018

02.07.0053

1.908,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública do município, conforme contrato nº 04.006/2017, Medição 14, no período de 01/07 a 31/07/2018.

02/07/2018

02.07.0124

121.814,77

**Total por PA:**

123.722,77

**Total por Programa:**

123.722,77

**Programa: 0507 - Parques e Jardins**

Objeto: Apoio aos Parques e Jardins

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

Objeto: Construção e Revitalização de Praças Públicas

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de recuperação de calçadas e pintura realizada na praça dos notáveis, referente a 1ª medição de acordo com o contrato nº 01.021/2018 decorrente da dispensa de licitação nº 00.021/18.

23/07/2018

23.07.0018

13.641,64

**Total por PA:**

13.641,64

**Total por Programa:**

13.641,64

**Programa: 0515 - Habitações Urbanas**

Objeto: Habitações Urbanas

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

Objeto:

Construção e Conclusão de Casas Populares

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

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

Objeto: Implementação do Conselho Municipal de Habitação

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**Total por Programa:**

0,00

**Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano**

Objeto: Saneamento Básico Urbano

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

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

Objeto:  
Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento de Água

Histórico	Data	Empenho	Valor
nenhum empenho no período			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0612 - Infra-estrutura**

Objeto: Infra-estrutura

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

Objeto:  
Construção, Ampliação e conclusão Mercados e Feiras

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**PA: 1010 - Construção e Recuperação de Cais e Trapiches**

Objeto:  
Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:  
Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:  
Construção de Muros de Contenção e Cais de Arrimo

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:  
Construção do Terminal Rodoviário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:  
Construção do Terminal Hidroviário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:  
Construção de Ginásio Poliesportivo

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0612 - Infra-estrutura**

Objeto: Infra-estrutura

---

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

**Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas**

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

**PA: 1004 - Criação do Parque Sócio Ambiental**

Objeto:  
Criação do Parque Sócio Ambiental

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

---

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

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

Objeto:  
Aquisição de Barco Coletor de Resíduos Sólidos

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

---

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

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

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

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

---

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

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

Objeto:  
Manut. Fortalec. Cadastro e Licenciamento Ambiental Rural

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

---

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

---

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

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

Objeto: Apoio à aquicultura e à pesca

**PA: 1003 - Construção da Casa de Farinha**

Objeto:  
Construção da Casa de Farinha

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

---

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

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

Objeto:  
Manut. Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

---

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

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

Objeto:  
Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Objeto: Apoio à aquicultura e à pesca

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

Objeto:

Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

Histórico

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

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

Objeto:

Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

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

Objeto:

Manutenção Conselho Mun. Desenvol. Rural e Sustentável

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

**PA: 2052 - Ações voltadas à Gestão de Negócios**

Objeto:

Ações voltadas à Gestão de Negócios

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto:

Ações para Desenv. Sustentável da Pecuária e Avicultura

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto:

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

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto: Ações voltadas à Mecanização Agrícola

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto:

Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável

Histórico

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



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

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

Objeto:  
Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável

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

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

Objeto:  
Ações para Desenv.Sust. Atividades Extrativistas

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

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

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

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

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

Objeto:  
Manutenção do Depart.Mun.Logradouros e Paisagismo

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

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

Objeto:  
Manutenção do Depart.Mun.Controle Ambiental

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

**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 divulgação de eventos deste secretaria realizaos no decorrer do mês 07/2018.	12/07/2018	12.07.0051	1.750,00
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 07/2018.	12/07/2018	12.07.0063	1.812,60
<b>Total por PA:</b>			3.562,60

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

Objeto: Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0705 - Promoção do Turismo**

Objeto: Promoção do Turismo

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

Objeto: Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Histórico

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		3.562,60

**Programa: 0710 - Estradas Vicinais**

Objeto: Estradas Vicinais

**PA: 1019 - Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais**

Objeto:

Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto:

Construção, Manutenção e Reforma de Pontes

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

**Programa: 0720 - Desporto de Rendimento**

Objeto: Desporto de Rendimento

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

Objeto:

Manutenção e Restauração do Estádio Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto:

Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto:

Manutenção do Departamento de Desporto

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Instalação de Espaços para Atividades Infanto-Juvenil

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

**Programa: 0720 - Desporto de Rendimento**

Objeto: Desporto de Rendimento

**Total por Programa:** 0,00**Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social**

Objeto: Gestão da Política de Assistência Social

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

Objeto:

Aquisição de Veículos p/ CREAS e Casa lar

**Histórico****Data Empenho Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00**PA: 2151 - Manutenção dos Programas IGD-PBF**

Objeto:

Manutenção dos Programas IGD-PBF

**Histórico****Data Empenho Valor**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 99654163, relativo ao mês de JUNHO 2018.

31/07/2018 31.07.0003 566,12

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4660889, relativo ao mês de JUNHO 2018.

31/07/2018 31.07.0006 364,76

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 JULHO 2018.

31/07/2018 31.07.0008 164,27

Valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a fornecimento de urnas para atender a secretaria municipal de assistência social, conforme contrato de nº 05.011/2017 decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 011/2017.

31/07/2018 31.07.0185 9.160,00

**Total por PA:** 10.255,15**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:** 10.255,15**Programa: 1310 - Contribuições para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor**

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

**PA: 2014 - Contribuição ao PASEP - SEFIN**

Objeto:

Contribuição ao PASEP - SEFIN

**Histórico****Data Empenho Valor**

PASEP FPM.

09/07/2018 09.07.0001 26.542,44

PASEP RETENÇÃO CIDE

10/07/2018 10.07.0060 436,01

PASEP RETENÇÃO FPM

20/07/2018 20.07.0001 3.775,30

PASEP RETENÇÃO FEP

23/07/2018 23.07.0026 588,42

PASEP RETENÇÃO FPM

30/07/2018 30.07.0080 10.413,36

PASEP RETENÇÃO ITR

30/07/2018 30.07.0081 0,22

PASEP RETENÇÃO ICMS DESONERAÇÃO

31/07/2018 31.07.0141 43,06

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição do PASEP, relativo ao mês 07/2018.

31/07/2018 31.07.0217 12.983,20

**Total por PA:** 54.782,01**Total por Programa:** 54.782,01

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2018 31/07/2018

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

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto: Reserva de Contingência

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

Objeto:  
Despesas de Reserva de Contingência

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