

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:  
Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios

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

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

Objeto:  
BLINV. - Construção de Unidade de Atenção Especializada

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

**PA: 2001 - Publicidade e Propaganda**

Objeto: Publicidade e Propaganda

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

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

Objeto:  
Manutenção da Câmara Municipal

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

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

Objeto:  
Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0004	1.117,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0023	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0024	1.583,00
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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0028	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO VIGILANTE nesta prefeitura municipal de cametá , Refente ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0029	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO motoriata para atender ao gabinete do prefeito , Refente ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0031	1.500,00
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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0033	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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0034	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação dos serviços como auxiliar administrativo referente ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0035	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de apoio e segurança, relativo ao mês de 08/2018.	01/08/2018	01.08.0036	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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0037	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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0038	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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0039	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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0040	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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0042	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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0043	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0069	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades deste Gabinete.	03/08/2018	03.08.0001	5.326,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de permanente destinado a este gabinete.	03/08/2018	03.08.0007	28.857,00
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 deste gabinete.	06/08/2018	06.08.0017	3.960,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar serviços gerais, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0004	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, neste gabinete municipal, Refente ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0021	1.685,00
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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0023	1.333,67
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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0028	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR ADMINISTRATIVO, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0029	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0030	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0031	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0032	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0033	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0034	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	10/08/2018	10.08.0035	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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 08/2018.			
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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0036	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0037	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0038	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo neste gabinete , Refente ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0040	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0041	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0044	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0045	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0046	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 08/2018.	10/08/2018	10.08.0047	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0048	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0049	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0050	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0051	1.431,00
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 AGOSTO de 2018.	10/08/2018	10.08.0052	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0053	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na Assessoria jurídica, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0055	31.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0056	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0062	1.105,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos do gabinete do prefeito, relativo ao mês AGOSTO de 2018.	10/08/2018	10.08.0079	9.346,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza realizados neste gabinete, referente ao mês de 08/2018.	10/08/2018	10.08.0089	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 AGOSTO de 2018.	10/08/2018	10.08.0093	1.431,00
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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0111	4.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante nesta prefeitura a , relativo ao mês 08/2018.	13/08/2018	13.08.0025	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados Agente de serviços gerais nesta prefeitura municipal de cametá a , relativo ao mês 08 /2018.	15/08/2018	15.08.0013	1.431,00
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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0029	14.576,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo - VICE PREFEITO, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0030	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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0031	10.255,50
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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0032	95.012,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na assessoria especializada em Transparência Pública, realizado no decorrer do mês de AGOSTO de 2018.	31/08/2018	31.08.0203	3.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>278.249,24</b>

#### PA: 2005 - Inativos e Pensionistas

Objeto:

Inativos e Pensionistas

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração, INATIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0027	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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0028	37.354,10
<b>Total por PA:</b>			<b>87.142,54</b>

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

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços administrativos prestados junto a esta secretaria municipal, relativo ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0016	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança não armada para atender as necessidades desta secretaria, relativo ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0020	1.900,00
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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0025	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	01/08/2018	01.08.0027	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 08/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços urbanos na coordenação do cemiterio da Vila de Carapajó, relativo ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0047	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, referente ao mês de 08/2018.	01/08/2018	01.08.0059	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Administrador do Cemitério da Vila de Juaba, relativo ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0068	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.	10/08/2018	10.08.0007	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0039	1.071,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a como vigilante em lougradouros, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0058	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, para atender a secretaria municipal de Administração, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0065	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ADMINISTRATIVO, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0071	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0074	1.335,60
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0082	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente administrativo, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0086	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente administrativo, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0087	954,00
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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0109	1.431,00
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, ref. ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0127	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na segurança não armada em logradouros públicos desta cidade, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0129	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Assessora Especial nesta Secretaria, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0130	1.315,00
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 município, referente ao mês de 08/2018.	10/08/2018	10.08.0132	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na praça de São João Batista, Refente ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0133	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0141	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança em logradouros publicos des municipio, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0145	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0148	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	10/08/2018	10.08.0149	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 08/2018.			
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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0150	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0151	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0152	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio segurança na fabrica de reciclagem, neste municipio, Refente ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0154	954,00
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 agosto de 2018.	10/08/2018	10.08.0157	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança em logradouro publicos deste municipio, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0158	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0160	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0162	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0163	954,00
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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0165	1.431,00
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, relativo aom mês 08/2018	13/08/2018	13.08.0035	1.558,00
.			
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 a , relativo ao mês 08/2018.	13/08/2018	13.08.0036	1.558,00
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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0035	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Efetivos, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0036	243.372,30
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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0037	21.582,58
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na instalação de uma central PABX ramal no predio da prefeitura.	23/08/2018	23.08.0032	2.740,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de cotetor de assinatura para as atividades desta secretaria.	24/08/2018	24.08.0027	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços contabil junto a esta secretaria.	24/08/2018	24.08.0043	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como serviços de digitação de documentos para atender esta secretaria.	27/08/2018	27.08.0024	1.263,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	28/08/2018	28.08.0027	1.790,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços de transportes de materiais de limpeza para manutenção desta secretaria.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de Agente Administrativo lotado na Secretaria de Administração, para prestação de contas do serviço militar do mês de Agosto de 2018, no período de 06 a 07 de Setembro de 2018. Conforme portaria nº 252/2018 - RH.	28/08/2018	28.08.0030	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de digitalização de documentos pertencente a esta secretaria.	30/08/2018	30.08.0060	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a hospedagem de pessoas em transito com esta Prefeitura.	30/08/2018	30.08.0061	1.690,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputador, impressora e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº 05.002/2017.	30/08/2018	30.08.0063	13.789,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como serviços gerais junto a secretaria municipal de administração , relativo ao mês agosto de 2018.	31/08/2018	31.08.0022	954,00
<b>Total por PA:</b>			<b>342.629,34</b>

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

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

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto ao Departamento de Licitação pertencente a esta Prefeitura, relativo ao mês de 08/2017.	01/08/2018	01.08.0005	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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0006	1.475,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de Segurança desta Secretaria, relativo ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0007	1.475,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5.119-5	01/08/2018	01.08.0021	304,50
TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.	01/08/2018	01.08.0058	6.991,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº170.004-9.	01/08/2018	01.08.0067	2.003,02
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veiculo tipo motocicleta HONDA 150 de cor vermelha, placa OTV 7692, destinada ao Departamento de Licitação deste Município, relativo ao mês de 08/2018.	01/08/2018	01.08.0073	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5.122-5	02/08/2018	02.08.0008	3,00
TARIFA BANCÁRIA	02/08/2018	02.08.0026	94,35
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.18-0	02/08/2018	02.08.0037	239,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente	06/08/2018	06.08.0016	3,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.202.003-9	08/08/2018	08.08.0013	78,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0001	1.476,02
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Auxiliar Administrativo desta Secretaria, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0002	954,00
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITO DO FPM	10/08/2018	10.08.0025	168.441,79
INSS CORRENTE DEBITADO NO FPM	10/08/2018	10.08.0026	442.921,69
MULTAS E JUROS INSS CORRENTE FPM	10/08/2018	10.08.0027	32.200,41
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de arrecadação, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0070	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no processamento do sistema de patrimônio, Licitação e Contabilidade Pública, além de hospedagem de dados da transparência pública municipal, referente aos mês de AGOSTO de 2018.	10/08/2018	10.08.0090	8.000,00
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.	10/08/2018	10.08.0112	6.220,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para atender despesas com sentença judicial conforme processo nº 0007927-24.2017.814.00, Referente a 4º parcela.	10/08/2018	10.08.0113	1.850,00
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 AGOSTO de 2018.	10/08/2018	10.08.0119	2.316,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contábeis prestado para PREFEITURA, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	10/08/2018	10.08.0123	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0170	2.000,00
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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0038	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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0039	79.596,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Comissionados, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0040	10.219,89
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de organização de organização de banco de dados e digitalização de documentos para atender esta secretaria.	17/08/2018	17.08.0012	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5.119-5	20/08/2018	20.08.0022	171,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5.119-5	20/08/2018	20.08.0023	225,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5.119-5	20/08/2018	20.08.0032	585,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da	21/08/2018	21.08.0058	10,15

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
conta corrente nº. 5.119-5			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a 9ª (Nona) parcela de acordo extra judicial em cumprimento de sentença judicial, conforme processo 0002199-41.2013.814.0012, homologado em 13/06/2017, relativo a 2ª parcela.	21/08/2018	21.08.0060	30.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5.119-5	22/08/2018	22.08.0010	1.059,00
Valor que se em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de técnico especializado em fornecimento de token institucional, para atender a secretaria municipal de finanças.	23/08/2018	23.08.0025	1.311,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº17.568-4	24/08/2018	24.08.0028	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº17.568-4	30/08/2018	30.08.0050	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 5,119-5	30/08/2018	30.08.0051	81,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Confecção dos anexos da Lei Orçamentaria Anual (LOA) para o exercicio de 2019 do município.	31/08/2018	31.08.0007	10.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a MULTA E JUROS	31/08/2018	31.08.0020	1.572,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na cessão de uso do sistema de gestão tributária do município, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	31/08/2018	31.08.0182	4.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>841.402,13</b>

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

Objeto:  
Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação

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

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

Objeto:  
Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona a secretaria de planejamento e gestão, conta contrato nº 3004011650, relativo ao mes de AGOSTO de 2018.	01/08/2018	01.08.0009	321,47
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0043	954,00
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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0054	6.154,48
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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0055	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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0056	10.616,36

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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**

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<b>Total por PA:</b>		20.669,81

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

Objeto: Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<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**

Nenhum Empenho no Período

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<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**

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

**Histórico**

O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedidopor esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
03/08/2018	03.08.0008	100,00

O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido para realizar tramento de saúde por ser uma pessoa carente de recurso.

06/08/2018	06.08.0012	800,00
------------	------------	--------

O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido para tramento de saúde por ser uma pessoa carente de recurso.

06/08/2018	06.08.0013	400,00
------------	------------	--------

O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.

06/08/2018	06.08.0019	500,00
------------	------------	--------

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como piloto de embarcação tipo voadeira, relativo ao mês de JULHO de 2018.

08/08/2018	08.08.0014	954,00
------------	------------	--------

Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços funenários para a secretaria municipal de assistencia social.

09/08/2018	09.08.0003	4.500,00
------------	------------	----------

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados EM ADEQUAÇÕES, realizados na casa lar.

10/08/2018	10.08.0057	1.630,00
------------	------------	----------

VALOR EM FAVOR DO BENEFICÁRIOACIMA ESPECIFICADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A UM AUXLIO FINACEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.

10/08/2018	10.08.0118	500,00
------------	------------	--------

Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria contábil, ao Fundo Municipal de Asssistência Social - FMAS, Relativo ao mês de AGOSTO DE 2018.

10/08/2018	10.08.0126	10.000,00
------------	------------	-----------

O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos para

13/08/2018	13.08.0012	500,00
------------	------------	--------

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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
tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.			
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar tratamento de saúde concedido por esta secretaria.	13/08/2018	13.08.0019	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 caretno de recursos nesta cidade.	14/08/2018	14.08.0001	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	14/08/2018	14.08.0002	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.	14/08/2018	14.08.0003	500,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel KIT NET, para ser utilizado provisoriamente de estadia de pessoas carente atendidas por esta secretaria, relativo ao mês de JULHO de 2018.	14/08/2018	14.08.0004	250,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel KIT NET, para ser utilizado provisoriamente de estadia de pessoas carente atendidas por esta secretaria, relativo ao mês de Agosto de 2018.	14/08/2018	14.08.0005	250,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	14/08/2018	14.08.0013	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	14/08/2018	14.08.0014	400,00
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 SÃO BENEDITO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS SÃO BENEDITO, relativo ao mês de MAIO de 2018	14/08/2018	14.08.0019	2.450,00
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 BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de MAIO de 2018	14/08/2018	14.08.0020	2.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, relativo ao mês de MAIO de 2018	14/08/2018	14.08.0021	3.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de MAIO de 2018	14/08/2018	14.08.0022	3.071,88
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, relativo ao mês de JUNHO de 2018	14/08/2018	14.08.0023	937,00
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, relativo ao mês de MAIO de 2018	14/08/2018	14.08.0024	2.000,00
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,	16/08/2018	16.08.0001	220,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de retirada e colaboração da porta de vidro temperado 2m/2m da casa lar Cametá nesta cidade.	16/08/2018	16.08.0009	427,00
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.	16/08/2018	16.08.0013	400,00
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.	16/08/2018	16.08.0023	6.757,10
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente	17/08/2018	17.08.0003	200,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.			
	17/08/2018	17.08.0004	400,00
O valor referente em favor do beneficiario 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.			
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 AGOSTO 2018.	21/08/2018	21.08.0049	1.061,49
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 AGOSTO 2018.	21/08/2018	21.08.0050	399,75
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Fopag - Semas Efetivos, Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	22/08/2018	22.08.0075	57.262,26
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Fopag - Semas Comissionados, Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	22/08/2018	22.08.0076	27.363,78
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 AGOSTO de 2018.	22/08/2018	22.08.0078	4.944,04
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social CREAS, Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	22/08/2018	22.08.0079	1.901,55
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS SCFV, Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	22/08/2018	22.08.0080	1.901,55
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Fopag - Semas Secretário, Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	22/08/2018	22.08.0082	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	22/08/2018	22.08.0083	168,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	23/08/2018	23.08.0006	100,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	23/08/2018	23.08.0007	300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015089, relativo ao mês de JANEIRO 2018.	23/08/2018	23.08.0014	927,62
O valor referente em favor do beneficiario 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.	23/08/2018	23.08.0021	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	23/08/2018	23.08.0024	600,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Fopag - Conselho Tutelar, Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	23/08/2018	23.08.0130	14.994,61
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	23/08/2018	23.08.0131	30,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	24/08/2018	24.08.0003	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de mediamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	24/08/2018	24.08.0006	300,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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 nesta cidade.	24/08/2018	24.08.0007	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para a Comunidade de Filipiquara para realizar melhorias neste municipiode .	24/08/2018	24.08.0012	1.500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/08/2018	27.08.0003	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/08/2018	27.08.0005	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.	27/08/2018	27.08.0006	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para custear a moto romaria de NOSSA SENHORA DE NAZARE da VILA DE AREIAO neste municipio.	27/08/2018	27.08.0007	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como piloto de embarcação tipo voadeira, relativo ao mês de AGOSTO de 2018.	27/08/2018	27.08.0008	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/08/2018	27.08.0009	300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ajuda de custo para cobrir despesas com a compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos neste municipio.	27/08/2018	27.08.0025	480,00
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.	28/08/2018	28.08.0002	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/08/2018	28.08.0003	500,00
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.	28/08/2018	28.08.0007	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de medicamento por ser pessoa carente de recursos neste municipio	28/08/2018	28.08.0008	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/08/2018	28.08.0011	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/08/2018	28.08.0012	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para deslocamento da familia do adolescente J V F de S para cidade de Belem do Pará no PROPAZ da Santa Casa de Misericórdia haja vista que a familia encontra-se em situação de vulnerabilidade nesta cidade.	28/08/2018	28.08.0013	150,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/08/2018	29.08.0001	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para aquisição de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/08/2018	29.08.0007	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/08/2018	29.08.0012	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/08/2018	29.08.0013	700,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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 compra de medicamentos para tratamento de saude, por ser pessoa carente de recursos.	29/08/2018	29.08.0022	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.	29/08/2018	29.08.0023	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de cadeiras de rodas para atender esta prefeitura, conforme nota fiscal nº 007.086.	29/08/2018	29.08.0038	7.425,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para aquisição de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/08/2018	30.08.0005	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.	30/08/2018	30.08.0007	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diarias para viajar ate a cidade de ABAETETUBA/PA, a fim de participar do PROGRAMA OPERADORES DO SUAS no periodo de 20 a 24 de Agosto de 2018.	30/08/2018	30.08.0010	1.470,00
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 nests cidade.	30/08/2018	30.08.0018	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/08/2018	30.08.0022	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura a comunidade de SÃO RAIMUNDO para realizações de serviços sociais em prol dessa comunidade.	30/08/2018	30.08.0044	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro par cobrir despesas no deslocamento ate a capital do estado, para tratamkento medico especializado, por ser carente de recursos neste municipio.	30/08/2018	30.08.0045	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para aquisição de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos neste municipio.	30/08/2018	30.08.0047	350,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos.	30/08/2018	30.08.0049	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 03 (duas) diarias para viajar ate a Cidade de BELÉM/PA, afim de participar da Capacitação dos Entrevistadores do Cadastro Único nos dias 04, 05 e 06 de SETEMBRO de 2018 na Fundação Getúlio Vargas (FVG). Conforme portaria de nº 258/2018.	30/08/2018	30.08.0052	705,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Barqueiro , relativo ao mês JULHO de 2018.	30/08/2018	30.08.0053	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Barqueiro , relativo ao mês AGOSTO de 2018.	30/08/2018	30.08.0054	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizarum tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0023	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude especializado na capital do estado por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0041	900,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços para fabricação de banner e faixa em lona para a secretaria municipal de assistencia social.	31/08/2018	31.08.0042	1.620,00
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.	31/08/2018	31.08.0055	400,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos neste municipio.	31/08/2018	31.08.0057	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0065	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade	31/08/2018	31.08.0066	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0067	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.	31/08/2018	31.08.0068	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0069	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.	31/08/2018	31.08.0070	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0073	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude especializado na capital do estado por ser pessoa carente de recursos.	31/08/2018	31.08.0076	900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 03 (Três) diarias para se deslocar a Brasília, Estado do Distrito Federal, para participar da 3ª Semana Formação de Facilitadores de Educação Financeira do Programa Futuro nas Mãos, que sera realizada no periodo de 27 a 29 de Agosto de 2018.	31/08/2018	31.08.0095	705,00
Valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a fornecimento de urnas para atender a secretaria municipal de assistencia social,	31/08/2018	31.08.0096	7.500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0098	600,00
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 nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0099	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0104	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0105	500,00
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 nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0114	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.	31/08/2018	31.08.0115	300,00
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 nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0116	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.,	31/08/2018	31.08.0127	400,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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 a ajuda de custo para cobrir despesas com o traslado do corpo da senhora Osmarina Gomes dos Santos para a cidade de Cametá nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0133	700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a ajuda de custo para cobrir despesas com a compra de medicamentos.	31/08/2018	31.08.0134	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a ajuda de custo para cobrir despesas com a compra de medicamento.	31/08/2018	31.08.0138	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de medicamentos.	31/08/2018	31.08.0140	100,00
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 nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0141	300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de pintura no prédio desta secretaria nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0142	2.356,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de colocação de divisorias no predio onde funciona esta secretaria.	31/08/2018	31.08.0143	2.356,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0148	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.	31/08/2018	31.08.0150	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0153	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar uma compra de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0159	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.	31/08/2018	31.08.0160	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0161	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para aquisição de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.,	31/08/2018	31.08.0162	600,00
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.	31/08/2018	31.08.0163	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 nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0167	350,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social repassada a comunidade de GUAJARA DE NAZARÉ para realizar melhorias no telhado da igreja.	31/08/2018	31.08.0168	800,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar uma compra de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0169	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.	31/08/2018	31.08.0170	800,00
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.	31/08/2018	31.08.0176	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.	31/08/2018	31.08.0177	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	31/08/2018	31.08.0178	600,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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 realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0179	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0180	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0181	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 nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0183	100,00
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.	31/08/2018	31.08.0184	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0185	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 nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0186	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar compra de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0194	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.	31/08/2018	31.08.0195	1.000,00
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.	31/08/2018	31.08.0196	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,	31/08/2018	31.08.0197	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.	31/08/2018	31.08.0198	300,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro em prol da festividade de NOSSA SENHORA DE NAZARÉ localizada na localidade de INACHA distrito de juaba neste municipio.	31/08/2018	31.08.0199	1.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com aquisição de medicamentos para tratamento de saude.	31/08/2018	31.08.0200	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0201	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0202	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.	31/08/2018	31.08.0204	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.	31/08/2018	31.08.0205	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0206	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0207	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente	31/08/2018	31.08.0208	800,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.			
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.	31/08/2018	31.08.0209	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0210	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.	31/08/2018	31.08.0211	255,00
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.	31/08/2018	31.08.0212	700,00
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.	31/08/2018	31.08.0213	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.	31/08/2018	31.08.0214	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.	31/08/2018	31.08.0215	200,00
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.	31/08/2018	31.08.0216	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a ajuda de custo mensal enquanto o adolescente estiver custodiado em Belém, devendo a Sra ELIANE VILA REAL DO CARMO apresentar a prestação de contas do valor gasto.	31/08/2018	31.08.0217	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.	31/08/2018	31.08.0218	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.	31/08/2018	31.08.0219	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.	31/08/2018	31.08.0220	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.	31/08/2018	31.08.0221	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.	31/08/2018	31.08.0222	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.	31/08/2018	31.08.0223	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0224	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.	31/08/2018	31.08.0225	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.	31/08/2018	31.08.0226	500,00
<b>Total por PA:</b>			235.901,49

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Implantação do Sistema Municipal de Ensino

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

0,00

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

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

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

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	01/08/2018	01.08.0045	20,30
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 AGOSTO de 2018.	02/08/2018	02.08.0001	2.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Engenheiro Civil para atender Secretaria Municipal de Educação de Cametá. Referente o Mês de JULHO de 2018.	02/08/2018	02.08.0003	1.901,55
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de preparo de alimentos para manipuladores de alimentos de escolas da rede Municipal de ensino.	02/08/2018	02.08.0004	3.055,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Serviços Prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na Divisão de Transporte Escolar, referente ao mês de AGOSTO de 2018,	02/08/2018	02.08.0005	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	02/08/2018	02.08.0006	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	02/08/2018	02.08.0007	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	02/08/2018	02.08.0009	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	02/08/2018	02.08.0010	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	02/08/2018	02.08.0011	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	02/08/2018	02.08.0012	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de AGOSTO de 2018 neste Município.	02/08/2018	02.08.0013	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de AGOSTO de 2018 neste Município.	02/08/2018	02.08.0014	2.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	02/08/2018	02.08.0015	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	02/08/2018	02.08.0016	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de AGOSTO de 2018 neste Município.	02/08/2018	02.08.0017	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	02/08/2018	02.08.0018	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	02/08/2018	02.08.0019	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	02/08/2018	02.08.0020	2.450,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de AGOSTO 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 AGOSTO de 2018.	02/08/2018	02.08.0021	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo na divisão de Transporte Escolar. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	02/08/2018	02.08.0022	1.500,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Digitador no setor Contábil relacionados à prestação de contas de Escolas da rede Municipal de ensino. Referente ao mês de AGOSTO de 2018	02/08/2018	02.08.0023	3.000,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Digitador no setor Contábil relacionados à prestação de contas de Escolas da rede Municipal de ensino. Referente ao mês de AGOSTO de 2018	02/08/2018	02.08.0024	1.910,00
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.	02/08/2018	02.08.0025	1.869,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Professora de Nível Superior, Referente à 150 horas/aulas trabalhadas, relativos ao mês de Agosto de 2018.	02/08/2018	02.08.0027	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Agosto de 2018.	02/08/2018	02.08.0028	2.586,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção hidráulica em escolas da rede Municipal de ensino, em agosto de 2018.	02/08/2018	02.08.0033	3.150,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel na localidade de Porto Alegre, destinado ao funcionamento da EMEF Porto Alegre, relativo ao mês Agosto /2018.	02/08/2018	02.08.0041	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um cursos de beneficiamento de alimentos para manipuladores de alimentos de escolas da rede municipal de ensino deste município.	02/08/2018	02.08.0042	2.370,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Agente de portaria no Depart. Adm Educacional, neste município. Referente ao mês de AGOSTO de 2018	02/08/2018	02.08.0043	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feSEMED, Refente ao mês de AGOSTO DE 2018.	02/08/2018	02.08.0044	954,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Ag. Administrativo, neste município, Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	02/08/2018	02.08.0045	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Agosto de 2018.	02/08/2018	02.08.0046	2.761,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Administrativos para a Secretaria de Educação no Mês de AGOSTO de 2018.	02/08/2018	02.08.0047	1.431,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de paléstras sobre saúde durante o mês de agosto de 2018 em escolas da rede municipal de ensino.	02/08/2018	02.08.0048	3.750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na manutenção e reparos de bens móveis pertencentes às escolas da rede municipal de ensino.	02/08/2018	02.08.0053	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	03/08/2018	03.08.0002	1.250,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	03/08/2018	03.08.0003	284,20
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como professor de nível superior, referente a 150 hora/aulas trabalhadas. Relativo ao Mês de Agosto/2018.	03/08/2018	03.08.0009	2.530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado de apresentações musicais durante abertura da 7ª sétima conferência Municipal de Educação de Cametá. por esta secretaria nesta cidade.	06/08/2018	06.08.0001	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	06/08/2018	06.08.0018	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	07/08/2018	07.08.0002	20,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	08/08/2018	08.08.0012	30,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	10/08/2018	10.08.0091	111,65
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria contábil, ao Fundo Municipal de Educação e FUNDEB, Relativo ao mês de AGOSTO DE 2018.	10/08/2018	10.08.0125	24.350,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de reforma e manutenção de ventiladores na EMEF Coronel Raimundo Leão.	10/08/2018	10.08.0173	1.320,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de Reparos e adequações realizados na EMEF FULGÊNCIO WANZELER, na Localidade de Pacuí de cima da rede Municipal de ensino. Conforme o contrato N° 01.017/2018. Dispensa de Licitação N° 00.017/18.	13/08/2018	13.08.0009	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de lavantamento de dado para realização de projetos que viabilizam o ensino nas escolas da rede municipal de ensino	13/08/2018	13.08.0028	1.000,00
.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	13/08/2018	13.08.0031	20,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	14/08/2018	14.08.0031	30,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenos reparos em pisos de escolas da rede municipal de ensino.	16/08/2018	16.08.0005	2.310,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitação de documentos de escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	17/08/2018	17.08.0015	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de produção de eventos para período das férias do Mês de julho de 2018 neste cidade.	17/08/2018	17.08.0016	2.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	17/08/2018	17.08.0027	30,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato n° 4645103, onde funciona o anexo da piscina, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018.	17/08/2018	17.08.0030	51,23
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de limpeza e faxina nas EMEF DE MARANHÃO, neste município.	20/08/2018	20.08.0001	1.728,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprograficos de documentos escolares de escolas da rede municipal de ensino.	20/08/2018	20.08.0006	1.126,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	20/08/2018	20.08.0041	30,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente n° 28788-1.	20/08/2018	20.08.0044	3.999,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	20/08/2018	20.08.0045	20.668,46

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
fazer face a FOPAG SEMED ADMIN FPM- eletivos, referente ao mês de AGOSTO de 2018.			
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 de agosto de 2018.	21/08/2018	21.08.0001	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 AGOSTO de 2018.	21/08/2018	21.08.0002	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 agosto de 2018.	21/08/2018	21.08.0003	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 agosto de 2018.	21/08/2018	21.08.0004	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 agosto de 2018.	21/08/2018	21.08.0005	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 agosto de 2018.	21/08/2018	21.08.0006	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	21/08/2018	21.08.0007	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contábil para essa secretaria. Refente ao mês agosto de 2018.	21/08/2018	21.08.0008	10.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Analista de sistema e rede de computadores para atender a prestação de conta dos conselhos escolares na rede municipal de ensino.	21/08/2018	21.08.0009	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 agosto de 2018.	21/08/2018	21.08.0010	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 agosto de 2018.	21/08/2018	21.08.0011	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta Secretaria. Referente ao mês de agosto de 2018.	21/08/2018	21.08.0012	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 agosto de 2018.	21/08/2018	21.08.0013	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materiais didáticos para atender as escolas da rede municipal de ensino.	21/08/2018	21.08.0044	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de agente de Serviços Gerais no Departamento de Alimentação Escolar desta Prefeitura no Mês de Abril de 2018.	21/08/2018	21.08.0047	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de agente de Serviços Gerais no Departamento de Alimentação Escolar desta Prefeitura no Mês de Março de 2018.	21/08/2018	21.08.0048	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de materiais didáticos para atender as escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste município.	21/08/2018	21.08.0051	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção nos ventiladores em 10 salas de aula na EMEF SANTA TEREZINHA Cametá/PA.	22/08/2018	22.08.0003	1.896,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, referente à pagamento de passagens e despesas de deslocamento até a Cidade de Belém, a Serviço da Secretaria Municipal de Educação.	22/08/2018	22.08.0011	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	22/08/2018	22.08.0019	10,15

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

### 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.	22/08/2018	22.08.0084	5.940,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como motorista de um veículo utilizado no transporte de técnicos em supervisão escolar de EMEF na zona rural deste município.	23/08/2018	23.08.0005	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	23/08/2018	23.08.0033	91,35
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Coordenador do Estádio Municipal Orfelino Martins neste município.	24/08/2018	24.08.0010	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprograficos de documentos de escolas rede municipal de ensino.	24/08/2018	24.08.0013	427,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	24/08/2018	24.08.0030	20,30
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 AGOSTO DE 2018.	27/08/2018	27.08.0010	1.475,01
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona o CIEC, em nome de Mario Sérgio Medeiros Cardoso, conta contrato nº 3001691383, relativo ao mes de AGOSTO de 2018.	27/08/2018	27.08.0011	848,17
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 relativo ao mês de JUNHO 2018.	27/08/2018	27.08.0012	55,53
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3007342550, em nome de João Batista Cardoso Rodrigues relativo ao mês de AGOSTO 2018.	27/08/2018	27.08.0013	55,24
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Departamento Pedagógico- SEMED/PMC, para atendimento das atividades dos Servidores do Município, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	27/08/2018	27.08.0014	3.501,50
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 001214, relativo ao 07 /2018.	27/08/2018	27.08.0016	23,43
Valor em favor do beneficiario 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 JULHO de 2018. Conforme o Contrato Nº 01.135/2017 com vigência 03/01/2018.	27/08/2018	27.08.0058	2.500,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel, destinado ao funcionamento da EMEF DE GUAJARÁ DE CIMA, neste município. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	27/08/2018	27.08.0060	1.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de digitação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	28/08/2018	28.08.0005	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e segurança, para atender a unidade escolar EMEF Nossa Senhora da Conceição da localidade de Guajará nesse município.	28/08/2018	28.08.0009	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de manutenção em equipamentos de multimídia pertencentes as escolas da rede municipal de ensino.	28/08/2018	28.08.0014	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de material escolar para escolas da zona rural deste município	28/08/2018	28.08.0026	2.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	28/08/2018	28.08.0031	30,45
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de cobertura sonora durante realização de eventos Pedagógicos	29/08/2018	29.08.0004	954,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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>
organizados por escolas da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos nas instalações elétricas com troca de lâmpadas, tomadas e fiações realizados na EMEF Santa Terezinha da rede Municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0005	2.675,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços prestados como monitora em um curso de instrução caligráfica nas EMEFs, neste município.	29/08/2018	29.08.0008	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ordenamento e elaboração de planilhas da fopag dos servidores da secretaria de educação. referente ao mês de julho de 2018.	29/08/2018	29.08.0014	2.500,00
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 AGOSTO DE 2018.	29/08/2018	29.08.0015	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de organização de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0019	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materias de expedientes para escolas da rede municipal de ensino deste município	29/08/2018	29.08.0020	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação em redes eletricas de escolas desta cidade.	29/08/2018	29.08.0021	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados me bebedouros pertencentes a esta secretaria.	29/08/2018	29.08.0026	530,00
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 da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0033	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de apoio e segurança. Referente ao Mês de ABRIL 2018	29/08/2018	29.08.0035	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a serviços prestados como agente de serviços gerais no mês de abril de 2018.	29/08/2018	29.08.0036	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a serviços prestados como agente de serviços gerais no mês de maio incluindo mais 15(quinze) dias do mês de junho de 2018.	29/08/2018	29.08.0037	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo. Referente ao Mês de MARÇO 2018	29/08/2018	29.08.0039	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a serviços prestados como agente de serviços gerais no mês de março de 2018.	29/08/2018	29.08.0040	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a serviços prestados como agente de serviços gerais no mês de ABRIL de 2018.	29/08/2018	29.08.0041	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a serviços prestados como agente de serviços gerais no mês de maio e mais 15(quinze) dias do mês de junho de 2018.	29/08/2018	29.08.0042	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a serviços prestados como agente de serviços gerais no mês de março de 2018.	29/08/2018	29.08.0043	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a serviços prestados como agente de serviços gerais no mês de abril de 2018.	29/08/2018	29.08.0044	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a serviços prestados como agente de serviços gerais no mês de maio e mais 15(quinze)dias do mês de junho de 2018.	29/08/2018	29.08.0045	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a pagamento da locação de um imóvel para funcionamento da EMEF DE ACUÃ, neste município.	29/08/2018	29.08.0046	1.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da locação de um imóvel para funcionamento da EMEF N° Sª DO PÉRPETUO SOCORRO, na localidade de Arauau, neste município.	29/08/2018	29.08.0047	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação	29/08/2018	29.08.0048	1.000,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

### 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
de um imóvel, destinado ao funcionamento da EMEF DE GUAJARÁ DE CIMA, neste município.			
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel, destinado ao funcionamento da EMEF DE CUPIJÓ, neste município.	29/08/2018	29.08.0049	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel, destinado ao funcionamento da EMEF DE ACUÁ, neste município.	29/08/2018	29.08.0050	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel, destinado ao funcionamento da EMEF SODRELINO GARCIA DUARTE, neste município.	29/08/2018	29.08.0051	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços na apresentação da Banda musical de Fanfarra da Mata, para atender os ventos da semana da Pátria.	29/08/2018	29.08.0059	1.030,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de barra de contenção para semana da Pátria.	29/08/2018	29.08.0062	1.000,00
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.	29/08/2018	29.08.0063	2.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos da secretaria de Educação, relativo ao mês Agosto de 2018.	29/08/2018	29.08.0065	8.321,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos durante serviços de supervisão escolar, neste município.	29/08/2018	29.08.0110	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecções de folder e cartazes para divulgação do desfile das escolas no dia 07 de setembro de 2018. nesta cidade.	30/08/2018	30.08.0001	2.275,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços fotográficos e filmagem durante eventos realizados nas escolas da rede municipal de ensino.	30/08/2018	30.08.0002	2.275,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, referente à 04(quatro) diárias para o funcionário se deslocar até a capital Belém do Pará, com o objetivo de participar de reunião na secretária do Estado-SEDUC, para tratar de convênios e parcerias entre estado e município.	30/08/2018	30.08.0009	1.176,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de pintura no prédio onde funciona o Conselho de Alimentação Escolar nesta Cidade.	30/08/2018	30.08.0011	1.869,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços em redes hidráulicas de escolas deste Município.	30/08/2018	30.08.0012	1.869,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de imóvel para funcionamento da EMEF de PEDRAL distrito de JUABA neste município. Referente ao Mês de Agosto de 2018.	30/08/2018	30.08.0020	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza na EMEF. de São Raimundo, neste Município.	30/08/2018	30.08.0023	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos na EMEF de São Raimundo, neste Município.	30/08/2018	30.08.0024	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de instrutor de banda de fanfarra na Visita do São João Batista nas EMEF,s Dinorá Tavares e Dalila Leão.	30/08/2018	30.08.0025	640,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de instrutor de banda Marcial para a realização do desfile de 7 de Setembro nas escolas.	30/08/2018	30.08.0026	2.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com fornecimentos de material de construção para a EMEI José de Moraes Bittencourt Cohém-Carapajó.	30/08/2018	30.08.0027	2.625,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção dos banheiros e sistema hidráulicos e esgoto da Emef. Prof. JoãoMoraes Bittencourt, nesteMunicípio.	30/08/2018	30.08.0028	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Limpeza e faxina nas EMEFs. Dalila Leão e Dinorá Leão.	30/08/2018	30.08.0029	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de barqueiro na EMEF. Francelino de Freitas- Cametá/PA.	30/08/2018	30.08.0030	1.000,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de barqueiro na EMEF. Francelino de Freitas- Cameta/PA.	30/08/2018	30.08.0031	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de barqueiro na EMEF. Francelino de Freitas- Cameta/PA.	30/08/2018	30.08.0032	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de quadros oficiais e banner para a Secretaria de Educação.	30/08/2018	30.08.0033	1.760,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de confecção de faixa e Banner para esta Secretaria.	30/08/2018	30.08.0034	1.440,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de fechamento e forramento de salas de aula na EMEF. Coronel RAimundo Leão, neste município.	30/08/2018	30.08.0035	3.032,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um Caminhão carroceria fechada a diesel modelo 2000, placa JTZ8266, RENA VAN 73778133-5, CHASSI 9BWV2VC11YR05889, destinado as necessidades da Secretaria de Educação. Conforme Contrato nº: 39.TP02/2017. Referente ao mês de JULHO de 2018.	30/08/2018	30.08.0036	12.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um veículo tipo MICRO ONIBUS da marca/modelo FIAT/DUCATO MINIBUS placa Nº JUQ 5881, chassi 93W231M2141019685, ano e modelo 2004 de cor branca, destinado as necessidades desta Secretaria. Conforme Contrato nº: 27.TP02/2017. Referente ao mês de JULHO de 2018.	30/08/2018	30.08.0037	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um automóvel a gasolina marca/modelo FIAT STRADA FIRE CE FLEX de placa JVT 0935, ano e modelo 2009 de cor cinza renavan 134025857 que presta serviços a esta Secretaria de Educação nesta Cidade. Referente ao mês de JULHO de 2018.	30/08/2018	30.08.0038	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de uma caminhonete Cabine dupla, modelo 2009 marca/modelo MMC/I200, TRITON, placa NLG 7243, ano 2009 cor prata, RENA VAN 138552142. Destinado ao atendimento desta Prefeitura. Conforme Contrato nº: 46/TP02/17. Referente ao Mês de JULHO de 2018.	30/08/2018	30.08.0039	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 JULHO DE 2018.	30/08/2018	30.08.0040	3.520,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo, tipo Motocicleta HONDA CG 150 FAN ESI ano e modelo 2012 placa OBZ 0901 com carretinha na cor cinza RENA VAN 1055321877, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Referente ao mês de JULHO de 2018.	30/08/2018	30.08.0041	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção de ventiladores em escolas da rede pública deste Município.	30/08/2018	30.08.0042	2.500,00
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 AGOSTO de 2018.	30/08/2018	30.08.0043	3.802,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	30/08/2018	30.08.0055	71,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos durante serviços de supervisão escolar nas EMEFs da zona ribeirinha deste município.	31/08/2018	31.08.0002	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção dos banheiros e sistema hidráulico e esgoto da EMEF. Prof. João Moraes Bittencourt.	31/08/2018	31.08.0003	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na instalação de energia elétrica, ventiladores, lâmpadas na EMEF. ANACLETO GONÇALVES COSTA, da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0005	1.167,81
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Engenheiro Civil para atender Secretaria Municipal de Educação de Cametá. Referente o Mês de JUNHO de 2018.	31/08/2018	31.08.0006	1.901,55
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	31/08/2018	31.08.0011	12.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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
1996 cor branca, placa MPE 7581. Conforme o Contrato Nº 40TP02/2017 durante o mês de JULHO DE 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, MODELO FORD F4000 G ANO 2007 COR AZUL PLACA NFB 9390 RENA VAN 219906106, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Conforme contrato Nº : 41.TP02/2017. Referente ao Mês de JULHO DE 2018.	31/08/2018	31.08.0012	6.500,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados na SEMED como motorista, no mês de AGOSTO de 2018, neste município.	31/08/2018	31.08.0016	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de coberturas de escolas da rede municipal de ensino da zona ribeirinha deste município.	31/08/2018	31.08.0017	2.540,00
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 Agosto de 2017.	31/08/2018	31.08.0021	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernamento de documentos de escola da rede Municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0031	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de transporte de técnicos da Secretaria de educação durante serviços de supervisão escolar na Zona ribeirinha deste Município.	31/08/2018	31.08.0037	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de pesquisa realizada junta aos alunos de da escola da rede municipal de ensino neste município.	31/08/2018	31.08.0038	790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de Culinária para manipuladores de alimentos de escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município.	31/08/2018	31.08.0039	3.055,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização e arquivamento de documentos da EMEF São João Batista da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de Agosto de 2018.	31/08/2018	31.08.0043	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamento de dados para se averiguar e elaborar propostas de melhorar a qualidade de ensino na escolas da zona ribeirinha deste município.	31/08/2018	31.08.0051	840,00
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.	31/08/2018	31.08.0060	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	31/08/2018	31.08.0074	243,60
	31/08/2018	31.08.0081	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernamento de documentos de escolas de rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de ações de saúde projeto ribeirinho junto aos alunos de escolas da rede municipal de ensino em prol da qualidade de ensino do município.	31/08/2018	31.08.0103	2.211,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de Alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação. Referente ao mês de JUNHO de 2018. Referente ao Contrato de Nº 01.148/2017.	31/08/2018	31.08.0136	3.005,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de Alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação. Referente ao mês de JULHO de 2018. Referente ao Contrato de Nº 01.148/2017.	31/08/2018	31.08.0137	3.005,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de Alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação. Referente ao mês de AGOSTO de 2018. Referente ao Contrato de Nº 01.148/2017.	31/08/2018	31.08.0139	3.005,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos e adequações em escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0157	2.106,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	31/08/2018	31.08.0165	1.908,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

fazer face a serviços prestados no Projeto Mais Educação, nas escolas Municipais de Janua Coeli.

**Total por PA:**

376.531,80

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

Objeto:

Manutenção Conselho Municipal de Alimentação Escolar

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

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

Objeto:

Gestão Integrada e Proteção do Patrimônio Cultural do Município

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

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

Objeto:

Atividades de Preservação do Patrimônio Histórico Municipal

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

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

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

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ADMINISTRATIVO, relativo ao mês 08/2018.

10/08/2018

10.08.0073

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 AGOSTO de 2018.

16/08/2018

16.08.0044

4.615,86

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

16/08/2018

16.08.0045

79.602,78

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 AGOSTO de 2018.

16/08/2018

16.08.0046

22.263,03

**Total por PA:**

107.912,67

**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 08/2018.

01/08/2018

01.08.0015

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 08/2018.

01/08/2018

01.08.0030

954,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de roçadeira destinado as atividades desta secretaria, relativo ao mês 08/2018.

01/08/2018

01.08.0046

1.400,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

<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 como agente de serviços urbanos, junto a esta secretaria, relativo ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0075	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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0076	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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0077	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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0078	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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0079	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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0080	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços urbanos, nesta secretaria, relativo ao mês 08 /2018.	01/08/2018	01.08.0085	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de água para os Prédio Públicos deste Município, conforme matrícula nº 001305, relativo ao 08/2018.	10/08/2018	10.08.0005	99,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0064	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0066	1.431,00
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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0068	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0069	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0076	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas praças desta cidade, referente ao mês de 08/2018.	10/08/2018	10.08.0092	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ambiental, neste município, referente ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0128	1.780,00
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 residuos sólidos neste município, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0139	954,00
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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0041	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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0042	58.496,94
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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0043	31.342,62
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de permanente destinado a gabinete.	27/08/2018	27.08.0061	5.098,80
		<b>Total por PA:</b>	<b>121.563,87</b>

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Implementação da Escola Mun.Saúde Pública

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

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

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção de veículo conforme o contrato 04.007/2017.	01/08/2018	01.08.0003	2.030,00
Valor em favor do beneficiario 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. 08/2018.	01/08/2018	01.08.0014	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de administrativo , Refente ao mês de agosto de 2018.	01/08/2018	01.08.0018	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto a SMS, ALMOXARIFADO, relativo ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0061	18.510,85
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos da secretaria de saúde, relativo ao mês agosto de 2018.	02/08/2018	02.08.0029	1.855,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de serviços gerais, no mês de Agosto/2018.	02/08/2018	02.08.0035	954,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de reprografia para manutenção desta secretaria de acordo com o contrato nº 01.CC13/18 na modalidade carta convite- Nº CC 13/18-SMS/PMC.	06/08/2018	06.08.0004	71.831,50
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do secretario da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de agosto de 2018.	10/08/2018	10.08.0006	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 Agosto de 2018.	10/08/2018	10.08.0009	63.358,26
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 Agosto de 2018.	10/08/2018	10.08.0010	219.698,31
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.	10/08/2018	10.08.0063	86.984,85
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria contábil, ao Fundo Municipal de Saúde - FMS, Relativo ao mês de AGOSTO DE 2018.	10/08/2018	10.08.0124	12.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de tecnico especializado em fornecimento de token institucional, para atender a secretaria de saúde.	14/08/2018	14.08.0029	1.437,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 8401-8	14/08/2018	14.08.0030	162,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cofecções de móveis em madeira para atender as necessidades desta secretaria.	20/08/2018	20.08.0033	6.500,00
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 saúde.	20/08/2018	20.08.0034	2.654,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 03 (Três) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de fisioterapeuta, para participar do congresso XII Congresso brasileiro	22/08/2018	22.08.0020	705,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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
de cirurgia de ombro e cotovelo, no período de 23 a 25 de agosto de 2018. Conforme portaria nº 243/2018			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG/FUS referente ao mês de Agosto/2018..	23/08/2018	23.08.0028	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 38251-5	24/08/2018	24.08.0029	30,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 113-5	27/08/2018	27.08.0027	0,01
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 03 (Três) diárias para viajar ate a cidade de Ananindeua/PA , ocupando o cargo de diretora do departamento de vigilância em saúde, para participar do curso do EPISUS, no período de 03 e 04 de setembro. Conforme portaria nº 246/2018	30/08/2018	30.08.0004	588,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (DUAS) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de agente de edemias, para participar da capacitação sobre implantação de tecnologia de tratamento de água, no período de 03 a 06 de setembro de 2018. Conforme portaria nº 261/2018	30/08/2018	30.08.0056	470,00
<b>Total por PA:</b>			<b>501.770,99</b>

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

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de limpeza com remoção de entulhos realizada na Vila do Carmo, deste município.	01/08/2018	01.08.0022	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança nesta secretaria , Refente ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0032	1.000,00
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 águas pluviais.	02/08/2018	02.08.0054	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados me bebedouros pertencentes a esta secretaria.	06/08/2018	06.08.0009	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na confecção de quatro portões do mercado municipal da Vila Bom Jardim, neste município.	10/08/2018	10.08.0014	1.925,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na pintura de meio fio e arvores nas ruas desta cidade , relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0020	977,00
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.	10/08/2018	10.08.0022	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de um imóvel para funcioanamento de deposito de resíduos e aterro sanitário do município. Referente ao Mês de AGOSTO de 2018.	10/08/2018	10.08.0042	7.998,00
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.	10/08/2018	10.08.0059	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na construção de canaletas e meio fio em concreto armado, para atender as necessidades deste secretaria, no trecho da rua cupijo.	10/08/2018	10.08.0061	4.553,35
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0075	1.080,84
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na construção de meio fio para escoamento de água, na Vila de JUABA.	10/08/2018	10.08.0080	642,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação	10/08/2018	10.08.0081	2.690,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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
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 08/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no reparo realizado na ponte de acesso a comunidade de Bucubarana, neste município.	10/08/2018	10.08.0085	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de calçadas e ruas desta cidade.	10/08/2018	10.08.0094	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na troca de um para brisas de um veículo tipo patrol, desta secretaria municipal.	10/08/2018	10.08.0098	550,00
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.	10/08/2018	10.08.0100	1.305,00
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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0101	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO VIGILANTE da Praça Joaquim Siqueira, deste Município, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0105	1.133,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais, junto a esta secretaria, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0106	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza, junto a esta secretaria, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0107	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0108	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de técnicos desta secretaria realizados durante visitas técnicas em obras realizadas nas vilas da zona rural.	10/08/2018	10.08.0121	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de calçadas e pintura da praça da bandeira, conforme medição.	10/08/2018	10.08.0122	5.500,27
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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0167	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0172	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de carpintaria na fabricação de formas para tampas de bueiro para esta secretaria desta cidade.	13/08/2018	13.08.0017	1.880,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades desta secretaria.	13/08/2018	13.08.0018	1.180,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na construção de um elevador para caixa d'água de Vila Braba.	14/08/2018	14.08.0026	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de ruas e calçadas para melhorar o fluxo de pessoas em ruas desta cidade.	16/08/2018	16.08.0007	2.310,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustíveis destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de transp. terras e obras, conforme Termo Aditivo ao contrato nº 01/005/2017/PMC.	16/08/2018	16.08.0021	60.742,95
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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0049	158.319,53

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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 folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Comissionados, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0050	20.283,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a na adequação realizada na praça de São João Batista, nesta cidade.	17/08/2018	17.08.0024	6.376,56
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a na adequação realizada na praça de São Benedito, nesta cidade, de acordo com planilha de medição.	17/08/2018	17.08.0026	6.376,56
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de construção de uma ponte em madeira de lei para atender aos moradores da vila de nazaré na localidade de mapiraizinho, neste município.	20/08/2018	20.08.0024	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na retirada artesanal de seixo para etnder a obras realizadas por esta secretaria.	21/08/2018	21.08.0054	1.270,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na impressão de projetos.	21/08/2018	21.08.0055	96,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no condicionamento de unidade injetoras.	21/08/2018	21.08.0059	6.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de ruas e calçadas de ruas desta cidade.	23/08/2018	23.08.0027	1.840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços adequação em alvenaria para implantação do parque infantil na praça da "Mercês" deste Município.	24/08/2018	24.08.0014	5.492,27
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção de uma injetora de uma caçamba pertencem a esta secretaria.	24/08/2018	24.08.0031	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizada em ruas e calçadas desta cidade. referente no Mês de Agosto de 2018.	28/08/2018	28.08.0028	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de peças de veiculos destinado a manutenção das atividades da do departamento da SETTOB.	28/08/2018	28.08.0034	209,30
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.	29/08/2018	29.08.0011	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza de galeria de esgoto para escoamento de aguas pluviais de ruas desta cidade,	29/08/2018	29.08.0029	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de pedreiro na recuperação de ruas e calçadas.	30/08/2018	30.08.0059	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais para uso desta secretaria,	30/08/2018	30.08.0062	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na reforma de uma ponte em madeira de lei, na Vila do Carmo, conforme carta convite nº CC 15/18-SETTOB/PMC.	31/08/2018	31.08.0062	107.577,83
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de transporte de material de infraestrutura para realização de serviço na localidade de vila do juaba neste município.	31/08/2018	31.08.0063	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materiais de infraestrutura para realização de serviços desta secretaria em nosso município.	31/08/2018	31.08.0158	2.305,00
<b>Total por PA:</b>			<b>441.803,66</b>

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:  
Implementação das Agências Distritais

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

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

Objeto:  
BLATB- Implantação do Prog. Melhor em Casa

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

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

Objeto:  
Outros Programas do Ministério do Desenvolvimento Social/SUAS/FNAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	08/08/2018	08.08.0009	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como, Configuração de Rede, Montagem de Computadores e Manutenção de Banco de Dados.	08/08/2018	08.08.0010	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	08/08/2018	08.08.0011	20,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de uso do sistema de gestao de GABINETE da secretaria de assistencia social, referente ao mes de JUNHO de 2018.	20/08/2018	20.08.0037	6.000,00
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	20/08/2018	20.08.0038	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 materiais da secretaria de assistencia social, referente ao mes de JUNHO de 2018.	20/08/2018	20.08.0039	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 OUIDORIA da secretaria de assistencia social, referente ao mes de JUNHO de 2018.	20/08/2018	20.08.0040	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de JULHO de 2018.	21/08/2018	21.08.0022	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de JULHO de 2018.	21/08/2018	21.08.0023	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de JULHO de 2018.	21/08/2018	21.08.0024	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de JULHO de 2018.	21/08/2018	21.08.0025	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de JULHO de 2018.	21/08/2018	21.08.0026	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de JULHO de 2018.	21/08/2018	21.08.0027	954,00
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.	21/08/2018	21.08.0028	954,00
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.	21/08/2018	21.08.0029	954,00
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.	21/08/2018	21.08.0030	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Outros Programas do Ministério do Desenvolvimento Social/SUAS/FNAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de JULHO de 2018.	21/08/2018	21.08.0031	954,00
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.	21/08/2018	21.08.0032	954,00
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.	21/08/2018	21.08.0033	954,00
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.	21/08/2018	21.08.0034	954,00
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.	21/08/2018	21.08.0035	954,00
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.	21/08/2018	21.08.0036	954,00
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.	21/08/2018	21.08.0037	954,00
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.	21/08/2018	21.08.0038	954,00
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.	21/08/2018	21.08.0039	954,00
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.	21/08/2018	21.08.0040	954,00
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.	21/08/2018	21.08.0041	954,00
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.	21/08/2018	21.08.0042	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na instalação e reparos de sistema de refrigeração, conforme nota fiscal nº 117.	22/08/2018	22.08.0004	7.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	22/08/2018	22.08.0013	81,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz.	22/08/2018	22.08.0014	954,00
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.	22/08/2018	22.08.0015	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	22/08/2018	22.08.0016	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	22/08/2018	22.08.0017	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	22/08/2018	22.08.0018	223,30
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.	24/08/2018	24.08.0005	7.300,30
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 Assistencia Social.	29/08/2018	29.08.0028	7.425,00
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 SETEMBRO 2018.	31/08/2018	31.08.0093	295,40
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos	31/08/2018	31.08.0129	1.400,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**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
serviços prestados de confecção de 100 camisas em malha pv, unisex com sublimação parcial, distribuídos nos tamanhos (P, M, G.), poderão ser confeccionadas por esta Empresa pelo valor Unitário de R\$14,00 (quatorze reais), totalizando um montante de R\$1.400,00(um mil e quatrocentos reais), a ser pago no ato da entrega.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	31/08/2018	31.08.0154	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços para fabricação de banner e faixa em lona para a secretaria municipal de assistência social.	31/08/2018	31.08.0156	300,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo caminhonete utilitária VW KOMBI a gasolina, RENAVAM 73982024-9 ano e modelo 2000, cor branca, placa JUV 8007. Conforme contrato de nº 57.TP02/2017 e nota fiscal de serviços de nº 055, Referente ao mês de JULHO de 2018.	31/08/2018	31.08.0171	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente a ornamentação do espaço onde ocorrerá a Conferencia da Criança e do Adolescente.	31/08/2018	31.08.0174	200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 16749419, relativo ao mês de SETEMBRO 2018.	31/08/2018	31.08.0175	318,06
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 assistência social - CREAS	31/08/2018	31.08.0187	8.495,66
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 assistência social - CENCAP	31/08/2018	31.08.0188	28.599,24
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 assistência social - CRAS	31/08/2018	31.08.0189	9.335,50
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 assistência social - CONSELHO	31/08/2018	31.08.0190	3.740,60
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Generos Alimenticios destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistência social - SECRETARIA.	31/08/2018	31.08.0191	7.319,28
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 assistência social - SECRETARIA.	31/08/2018	31.08.0192	18.783,27
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 assistência social - CASA LAR	31/08/2018	31.08.0193	16.401,06
<b>Total por PA:</b>			191.011,17

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

Objeto:

Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

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

**PA: 2156 - Contribuição ao PASEP**

Objeto:

Contribuição ao PASEP

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

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

Objeto:

Despesas com Comunicação e Publicidade

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
	<b>Total por PA:</b>		0,00
	<b>Total por Programa:</b>		3.546.588,71

**Programa: 0055 - Controle Interno**

Objeto: Atividades do controle Interno no município

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

Objeto: Manutenção Conselho de Acomp. Controle Social FUNDEB

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar até a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de Controladora Municipal, para realizar diligencias frente ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM nos dias 16 e 17 de Agosto de 2018. Conforme portaria nº 230/2018 - RH.	14/08/2018	14.08.0028	736,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Controladoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0034	54.231,04
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 04 (quatro) diárias para viajar ate a Cidade de Macapá/AP , ocupando o cargo de Controlador do Município lotado na Controladoria Municipal, para participar do XIV ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI, que ocorrerá no período de 28 a 31 de Agosto de 2018. Conforme portaria nº 233-A/2018 - RH.	17/08/2018	17.08.0019	2.472,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 04 (quatro) diárias para viajar ate a Cidade de Macapá/AP , ocupando o cargo de Controlador do Município lotado na Controladoria Municipal, para participar do XIV ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI, que ocorrerá no período de 28 a 31 de Agosto de 2018. Conforme portaria nº 234-A/2018 - RH.	17/08/2018	17.08.0020	2.472,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 04 (quatro) diárias para viajar ate a Cidade de Macapá/AP , ocupando o cargo de Controlador do Município lotado na Controladoria Municipal, para participar do XIV ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI, que ocorrerá no período de 28 a 31 de Agosto de 2018. Conforme portaria nº 235-A/2018 - RH.	17/08/2018	17.08.0021	2.472,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para	17/08/2018	17.08.0022	2.472,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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**

fazer face a despesas com 04 (quatro) diárias para viajar ate a Cidade de Macapá/AP , ocupando o cargo de Controlador do Município lotado na Controladoria Municipal, para participar do XIV ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI, que ocorrerá no período de 28 a 31 de Agosto de 2018. Conforme portaria nº 236-A/2018 - RH.

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

<b>Total por PA:</b>		64.855,04
----------------------	--	-----------

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

Objeto:

Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:

Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:

Manutenção do Controle Interno DMUT

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

<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

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

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

<b>Total por Programa:</b>		64.855,04
----------------------------	--	-----------

**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 edital no Jornal amazônia,

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a deteização do prédio da prefeitura municipal.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 01/2018. PE Nº9.10/2018. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 6/2017 - PMC no diário oficial da União 10/08/2018.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.

Data	Empenho	Valor
08/08/2018	08.08.0001	1.178,00
09/08/2018	09.08.0001	553,00
09/08/2018	09.08.0002	1.291,55
13/08/2018	13.08.0021	1.120,00
16/08/2018	16.08.0024	689,65

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0059 - Comunicação Social**

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

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

Objeto:

Manutenção Departamento de Comunicação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	16/08/2018	16.08.0025	620,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 5/18 EXTRATO DE CONVENIO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, no diário ofical da União 17/08/2018.	17/08/2018	17.08.0023	680,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	29/08/2018	29.08.0031	248,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário ofical do estado.	30/08/2018	30.08.0046	314,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 11/18, no diário ofical da União 31/08/2018.	31/08/2018	31.08.0155	320,00
<b>Total por PA:</b>			<b>7.014,80</b>

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

Objeto:

Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>7.014,80</b>

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

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

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

Objeto:

Ações do Piso Básico Físico - CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na instalação de uma caixa d'água e do piso e reforma do banheiro do CRAS do Bairro de São Benedito.	24/08/2018	24.08.0024	2.085,00
<b>Total por PA:</b>			<b>2.085,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>2.085,00</b>

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

Objeto: Piso Básico de Transição - PBT atender os municipes

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

Objeto:

Ações do Serviço de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês ABRIL de 2018.	02/08/2018	02.08.0040	1.404,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês de JUNHO de 2018.	02/08/2018	02.08.0049	1.405,50
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.	02/08/2018	02.08.0050	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desenvolvimento de atividades educacionais para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. Pelo serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos.	02/08/2018	02.08.0051	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	02/08/2018	02.08.0052	145,10



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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 como, Configuração em Rede, Montagem de Computadores e Manutenção de Banco de Dados para atender esta secretaria.	22/08/2018	22.08.0024	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientador Social , relativo ao mês MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0025	1.901,00
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.	22/08/2018	22.08.0026	1.901,00
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.	22/08/2018	22.08.0027	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.	22/08/2018	22.08.0028	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.	22/08/2018	22.08.0029	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.	22/08/2018	22.08.0030	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.	22/08/2018	22.08.0031	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0032	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0033	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social , relativo ao mês MAIO DE 2018.	22/08/2018	22.08.0034	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0035	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social , relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0036	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0037	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desenvolvimento de atividades educacionais para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. Pelo serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos.	22/08/2018	22.08.0038	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Barqueiro , relativo ao mês MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0039	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Agente de Serviços Gerais , relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0040	954,00
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.	22/08/2018	22.08.0041	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 JULHO de 2018.	22/08/2018	22.08.0042	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0043	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Motorista, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 06/2018.	22/08/2018	22.08.0044	2.100,00
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.	22/08/2018	22.08.0045	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais ,relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0046	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO, relativo ao mês MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0047	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0048	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0049	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0050	1.901,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

Objeto: Piso Básico de Transição - PBT atender os municípios

**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 Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0051	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento e busca ativa e levantamento social de famílias no município de cametá.	22/08/2018	22.08.0052	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO, relativo ao mês MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0053	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar ,relativo ao mês de MAIO 2018.	22/08/2018	22.08.0054	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0055	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0056	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias , relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0057	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Barqueiro ,relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0058	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0059	954,00
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.	22/08/2018	22.08.0060	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0061	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais , relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0062	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês de JUNHO de 2018.	22/08/2018	22.08.0063	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Segurança , relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0064	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0065	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca ativa e levantamento social de famílias no município de cametá	22/08/2018	22.08.0066	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0067	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0068	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo ,relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0069	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais , relativo ao mês de MAIO de 2018.	22/08/2018	22.08.0070	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento e busca ativa e levantamento social de famílias no município de cametá.	22/08/2018	22.08.0071	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	22/08/2018	22.08.0072	456,75
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 4000015054, relativo ao mês de ABRIL 2018	23/08/2018	23.08.0008	1.211,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015054, relativo ao mês de JUNHO 2018.	23/08/2018	23.08.0009	1.177,20
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 ABRIL 2018.	23/08/2018	23.08.0010	442,46
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 JUNHO 2018.	23/08/2018	23.08.0011	499,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	23/08/2018	23.08.0012	25,89

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

### 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
fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015070, relativo ao mês de ABRIL 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 4000015070, relativo ao mês de JUNHO 2018.	23/08/2018	23.08.0013	27,80
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 ABRIL 2018.	23/08/2018	23.08.0015	96,46
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 JUNHO 2018.	23/08/2018	23.08.0016	286,14
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0036	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0037	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0038	954,00
,Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0039	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0040	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0041	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0042	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0043	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0044	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança para atender esta secretaria, referente ao mês de MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0045	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0046	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0047	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0048	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0049	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0050	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientador Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0051	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0052	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0053	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Segurança, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0054	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0055	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0056	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0057	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês AGOSTO de 2018.	23/08/2018	23.08.0058	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Serviços de Motorista, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0059	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0060	1.901,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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 MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0061	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0062	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Segurança, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0063	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0064	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0065	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0066	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0067	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0068	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente a diferença salarial para atender esta secretaria deste município, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0069	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0070	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0071	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0072	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0073	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0074	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0075	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0076	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0077	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0078	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0079	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social , relativo ao mês de MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0080	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0081	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Pedagogo , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0082	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0083	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0084	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0085	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0086	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0087	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0088	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0089	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0090	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	23/08/2018	23.08.0091	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

Objeto: Piso Básico de Transição - PBT atender os municípios

**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
fazer face a serviços de Orientadora Social , relativo ao mês de MAIO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientador Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0092	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0093	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0094	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0095	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0096	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0097	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0098	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0099	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0100	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0101	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0102	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0103	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0104	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0105	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0106	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0107	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Costureira, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0108	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0109	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0110	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0111	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social , relativo ao mês de MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0112	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0113	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0114	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0115	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0116	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0117	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0118	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. referente a MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0119	1.874,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês de MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0120	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança, relativo ao mês MAIO de 2018.	23/08/2018	23.08.0121	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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 acompanhamento de equipe e registro de usuarios dos projetos por meio de instrumentos de coleta de dados/questionario social aplicado para atualização de cadastro de famílias para atender a secretaria deste município.	23/08/2018	23.08.0122	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.	23/08/2018	23.08.0123	954,00
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 013087, relativo ao 04 /2018.	23/08/2018	23.08.0124	23,43
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 013087, relativo ao 05 /2018.	23/08/2018	23.08.0125	23,43
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.	23/08/2018	23.08.0126	1.874,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desenvolvimento de atividades educacionais para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.	23/08/2018	23.08.0127	1.874,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	23/08/2018	23.08.0128	121,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento e busca ativa e levantamento social de famílias no município de cametá.	23/08/2018	23.08.0129	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês MAIO de 2018.	24/08/2018	24.08.0033	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social , relativo ao mês de MAIO de 2018.	24/08/2018	24.08.0034	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Segurança , relativo ao mês de MAIO de 2018.	24/08/2018	24.08.0035	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês MAIO de 2018.	24/08/2018	24.08.0036	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	24/08/2018	24.08.0037	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 famílias para atender a secretaria deste município.	24/08/2018	24.08.0038	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de restauração de mobiliários para atender esta secretaria.	24/08/2018	24.08.0039	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	24/08/2018	24.08.0040	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	24/08/2018	24.08.0041	50,75
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 98950664, relativo ao mês de JULHO 2018.	27/08/2018	27.08.0001	642,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3003741515, relativo ao mês de AGOSTO 2018.	27/08/2018	27.08.0002	315,69
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como, Configuração em Rede, Montagem de Computadores e Manutenção de Banco de Dados para atender esta secretaria.	27/08/2018	27.08.0032	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0033	702,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0034	950,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança para atender esta secretaria, referente a 15 dias de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0035	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	27/08/2018	27.08.0036	477,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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
fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo a 15 dias de JUNHO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo a 15 dias de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0037	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Segurança, relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0038	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0039	950,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente a diferença salarial para atender esta secretaria deste municipio, relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0040	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0041	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0042	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0043	950,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0044	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0045	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0046	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0047	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0048	950,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0049	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Motorista, nesta prefeitura municipal de Cametá, relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0050	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0051	950,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0052	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar ,relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0053	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo a 15 dias do mes de JUNHO de 2018.	27/08/2018	27.08.0054	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento e busca ativa e levantamento social de familias no municipio de cametá.	27/08/2018	27.08.0055	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança , relativo ao mês de MAIO de 2018.	27/08/2018	27.08.0056	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	27/08/2018	27.08.0057	81,20
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 JULHO 2018.	31/08/2018	31.08.0172	280,79
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços para fabricação de banner e faixa em lona para a secretaria municipal de assistencia social.	31/08/2018	31.08.0173	180,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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
<b>Total por PA:</b>		260.458,19
<b>Total por Programa:</b>		260.458,19

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

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

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

Objeto:  
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

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

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Objeto:  
BLATB - Manut. Programa Mais Médicos

**Histórico**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, relativo ao mês 08/2018.

Data	Empenho	Valor
01/08/2018	01.08.0008	27.322,67
<b>Total por PA:</b>		27.322,67
<b>Total por Programa:</b>		27.322,67

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

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

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

Objeto:  
Ações Socioeducativas do Piso Fixo Méd Complexidade. CREAS

**Histórico**

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



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

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

Objeto:  
Ações Socioeducativas do Piso Fixo Méd Complexidade. CREAS

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

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

Objeto: Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas para atender os 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 AGOSTO de 2018.	10/08/2018	10.08.0096	101,03
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 AGOSTO DE 2018	10/08/2018	10.08.0131	3.753,96
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0033	61.861,28
	<b>Total por PA:</b>		65.716,27
	<b>Total por Programa:</b>		65.716,27

**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.	10/08/2018	10.08.0083	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0154 - Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos**

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
ref 08/2018.			
	<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

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

Objeto: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
	<b>Total por PA:</b>		0,00
	<b>Total por Programa:</b>		954,00

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

Objeto: Capacitar e Qualificar os Profissionais da Gestão

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

Objeto:

Capacitação, Qualificação Profissional e Valorização do Servidor Público Municipal

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

**Programa: 0156 - Implantação da Rede Atendimento a Mulher**

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

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

Objeto:

Implementação Rede Atendimento às Mulheres em situação de Violência Doméstica

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

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

Objeto:

Ações voltadas à Promoção e Proteção da Mulher na sociedades

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

**Programa: 0159 - Desenvolvimento dos setores culturais**

Objeto: Desenvolver os setores culturais do nosso município

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0159 - Desenvolvimento dos setores culturais**

Objeto: Desenvolver os setores culturais do nosso município

**PA: 2037 - Manut. Atividades Culturais Carnavalesca**

Objeto:

Manut. Atividades Culturais Carnavalesca

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

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

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

Histórico	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 de São Benedito dos Inocentes realizado no bairro da Matinha no período de 08 A 19 de Agosto de 2018.	06/08/2018	06.08.0020	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na cobertura sonora, durante a festividade de Nossa Senhora de Nazaré na Vila de Areião.	10/08/2018	10.08.0084	1.580,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro ao estímulo e valorização da II corrida da PM, que será realizada nesta cidade.	10/08/2018	10.08.0103	1.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro ao estímulo e valorização da festividade de São Benedito, que ocorrerá no periodo de 16 a 26 de Agosto de 2018, padroeiro de Cametá conforme convênio nº 03/2017.	16/08/2018	16.08.0014	18.200,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro ao estímulo e valorização da festividade das Mercês que ocorrerá no mês de setembro de 2018.	28/08/2018	28.08.0001	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de subvenção em prol da Festividade de Nossa Senhora de Nazaré localizada no bairro da baixa verde nesta cidade a qual será realizada no periodo de 30 de Agosto 09 de setembro de 2018 nesta cidade.	28/08/2018	28.08.0033	1.500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como segurança durante festejos de São Benedito no ano de 2018, nesta cidade.	29/08/2018	29.08.0056	1.950,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como segurança durante festejos de São Benedito no ano de 2018, nesta cidade.	29/08/2018	29.08.0057	1.950,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como segurança durante festejos de São Benedito, nesta cidade.	29/08/2018	29.08.0058	1.950,00
Valor em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro ao estímulo e valorização da festividade de SANTA TEREZINHA, que ocorrerá na paróquia de santa Maria nesta cidade, no decorrer do mês de setembro.	30/08/2018	30.08.0048	1.500,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro repassada a equipe de futebol de salao sub 20 do cameta sport club para viajar ate a cidade de concordia do pará a fim de participar de uma partida do Campeonato Paraense 2018 nesta cidade no dia 15 de Setembro de 2018.	31/08/2018	31.08.0100	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			33.130,00
<b>Total por Programa:</b>			33.130,00

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

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

Objeto: Qualificar os feirantes e mercados da cidade

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

Objeto:

Reestruturação e Manutenção de Feiras e Mercados

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0134	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0135	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0136	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0137	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança no depósito de residuos solidos, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0138	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0140	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0142	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0143	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0144	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0146	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0147	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0153	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0155	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0156	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0159	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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0161	954,00
<b>Total por PA:</b>			15.264,00
<b>Total por Programa:</b>			15.264,00

### Programa: 0161 - Gestão tributária

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0161 - Gestão tributária**

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

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

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

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

Objeto: Apoiar o Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PACS - SUS/EFETIVO, referente ao mês de agosto de 2018.	10/08/2018	10.08.0017	268.017,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag pacs - sus, ref, agosto/2018.	24/08/2018	24.08.0015	663,00
	<b>Total por PA:</b>		268.680,10
	<b>Total por Programa:</b>		268.680,10

**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 aos serviços prestados na confecção de próteses dentárias para atender a demanda desta Secretaria.	02/08/2018	02.08.0036	1.050,00
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.	03/08/2018	03.08.0006	23.363,20
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 Agosto de 2018.	10/08/2018	10.08.0013	29.765,25
	<b>Total por PA:</b>		54.178,45
	<b>Total por Programa:</b>		54.178,45

**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
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica**

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

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

Objeto:

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

**Histórico**

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

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

Objeto:

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto:

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto:

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto:

BLVIS - Manut. Vigilância em Saúde / Estado

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto:

BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

**Histórico**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de sonorização da campanha de vacinação contra poliomielite e contra sarampo, neste município.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de camisas para a campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo/ 2018 neste município.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de propaganda volante para divulgação da mobilização nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo.

Data	Empenho	Valor
01/08/2018	01.08.0012	2.300,00
01/08/2018	01.08.0013	1.300,00
02/08/2018	02.08.0034	1.950,00
<b>Total por PA:</b>		5.550,00

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

Objeto:

BLVIS - Manutenção Depart.de Vigilância em Saúde

**Histórico**

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

O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados em manutenção e reparos emergenciais em motos do Departamento de Vigilância em saúde, utilizadas durante a campanha de vacinação.

Data	Empenho	Valor
01/08/2018	01.08.0017	1.600,00
01/08/2018	01.08.0044	540,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica**

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

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

Objeto:

BLVIS - Manutenção Depart.de Vigilância em Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto ao departamento de vigilância sanitária, relativo ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0062	22.958,03
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados na digitação de programas dos sistemas de saúde no departamento de vigilância em saúde.	01/08/2018	01.08.0064	2.700,00
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 AGOSTO de 2018.	01/08/2018	01.08.0070	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção e reparos na lancha do departamento da vigilância em saúde.	02/08/2018	02.08.0030	3.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de materiais para manutenção dos veículos do departamento da vigilância em saúde.	09/08/2018	09.08.0004	850,00
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 agosto de 2018.	10/08/2018	10.08.0018	96.078,31
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção de veículo conforme o contrato 04.007/2017.	14/08/2018	14.08.0032	895,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de peças de veículos para manutenção de veículos do departamento de vigilância em saúde.	20/08/2018	20.08.0021	6.655,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da Fopag ECD/Efetivo - 08/2018.	23/08/2018	23.08.0031	192,00
<b>Total por PA:</b>			<b>141.568,34</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>147.118,34</b>

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

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

Objeto: Apoio a Alimentação Escolar dos alunos do Município

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

Objeto:

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Contrapartida Município

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

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

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

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

Objeto: BLMAC - Aquisição de Ambulancha

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor , conforme autorização superior, relativo aos serviços de locação de veículo coletivo tipo ônibus executivo para atender ao programa de tratamento fora do domicilio - TFD. Conforme o pregão eletrônico SRP nº 010/2017 com contrato adm nº 01.010/2017. REF: agosto de 2018.	01/08/2018	01.08.0001	40.800,00
O valor que se empenha em favor do beneficiario , conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro TFD, REF, ao mês de agosto de 2018.	01/08/2018	01.08.0082	16.260,75
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços transporte fluvial de paciente usuarios do programa TFD, Conforme o SPR Nº 016/2017 e contrato adm nº02.016/2017, relativo ao mes de julho DE 2018.	01/08/2018	01.08.0083	19.350,00
<b>Total por PA:</b>			76.410,75

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico, lotado no centrodiagnóstico, sendo atendimentos clínicos, com produção de 160 consultas médicas semanais, totalizando carga horária de 40hs, Refente ao mês de AGOSTO de 2018.	01/08/2018	01.08.0048	15.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente oa serviços Ultrassonografia de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde( SUS), relativo ao mês de agosto de 2018.	01/08/2018	01.08.0051	13.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a port. nº 1.712/95, 3123/06 e 1356/07, que estabelece recursos a ser incorporados ao teto financeiro dos estados e municípios habilitados em Gestão Plena, do repasse de incentivo à adesão a contratualização (IAC), relativo ao mês de Agosto de 2018.	01/08/2018	01.08.0052	131.386,53
Valor que se empenha em favor do beneficiario 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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0053	60.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a quantia do repasse da secretaria Estadual de Saúde Pública, incorporados ao Teto Financeiro (MAC), relativo ao mês de agosto de 2018.	01/08/2018	01.08.0054	25.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente oa serviços ambulatoriais de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde( SUS), relativo ao mês de Agosto de 2018.	01/08/2018	01.08.0055	47.030,40
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente oa serviços hospitalares (internação) de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde( SUS), relativo ao mês de Agosto de 2018.	01/08/2018	01.08.0056	218.833,34



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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 que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a quantia do acréscimo ao Teto financeiro, cofinanciamento da secretaria estadual de Saúde pública, relativo ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0057	60.000,00
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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0081	92.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.624036-0	02/08/2018	02.08.0002	1.624,50
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.	06/08/2018	06.08.0011	12.355,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº624.0036-0.	07/08/2018	07.08.0003	9,50
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 agosto de 2018.	10/08/2018	10.08.0012	58.568,82
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. agosto/2018.	10/08/2018	10.08.0116	31.358,10
REF. MENSALIDADE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNCIPAIS DO ESTADO DO PARÁ.	13/08/2018	13.08.0020	4.553,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº6240036-0	20/08/2018	20.08.0035	456,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta fopag mac, ref. agosto/2018.	23/08/2018	23.08.0030	99,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 117-8.	27/08/2018	27.08.0028	0,04
<b>Total por PA:</b>			<b>771.275,18</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 .	01/08/2018	01.08.0010	2.281,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços gerais no caps II, ref ao mês de agosto de 2018.	01/08/2018	01.08.0050	1.311,80
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 agosto de 2018.	01/08/2018	01.08.0060	23.136,41
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 agosto de 2018.	10/08/2018	10.08.0015	20.735,55
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 111-9.	27/08/2018	27.08.0026	0,38
<b>Total por PA:</b>			<b>47.465,99</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 nº 97917469, referente ao mês de 08/2018	01/08/2018	01.08.0072	975,66
<b>Total por PA:</b>			<b>975,66</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>896.127,58</b>

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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>			0,00

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como digitadora no sistema do E-SUS. ref agosto/2018.	01/08/2018	01.08.0049	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 cuxipari, neste município, referente ao mês de Agosto/2018.	01/08/2018	01.08.0074	500,00
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 AGOSTO de 2018.	10/08/2018	10.08.0016	207.277,15
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços graficos para atender ao bloco da atenção básica.	14/08/2018	14.08.0027	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da Fopag PAB/SMS - Efetivo 08/2018.	24/08/2018	24.08.0016	267,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de insumo de informatica, de acordo com o contrato administrativo nº 06.023/2017, decorrente SRP Nº 023/2017.	27/08/2018	27.08.0029	1.442,00
<b>Total por PA:</b>			211.538,78

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços gráficos para atender a regulação do fundo municipal de saúde.	22/08/2018	22.08.0012	3.200,00
<b>Total por PA:</b>			3.200,00

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames realizados neste laboratório, de acordo com o contrato adm nº 2.2/17, ref agosto de 2018.	01/08/2018	01.08.0065	22.216,25
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.	03/08/2018	03.08.0005	30.258,84
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de tecnico hospitalar para atender a rede de saúde e emergencia, neste município.	24/08/2018	24.08.0026	7.365,00
<b>Total por PA:</b>			59.840,09

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4636686, (CTA), relativo ao mês de 08/2018.	01/08/2018	01.08.0066	733,39
<b>Total por PA:</b>			733,39
<b>Total por Programa:</b>			275.312,26

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

Objeto: Atendimento da Saúde da Família - SF

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de uma embarcação, para atender a programação do NASF (núcleo de apoio a saúde da família) nas localidades ribeirinhas . durante o mês de agosto e setembro de 2018.	01/08/2018	01.08.0084	2.250,00
<b>Total por PA:</b>			2.250,00

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

Objeto:  
BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de troca de fiação elétrica na nova instalações elétrica para suportar a carga elétrica utilizada em novos equipamentos dos postos de saúde da vila de areião,bom jardim, porto grande e mupi, nesta cidade.	01/08/2018	01.08.0002	3.500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados na limpeza externa do Posto de Saúde da Vila de Juaba.	01/08/2018	01.08.0019	550,00
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 08/2018.	01/08/2018	01.08.0071	1.328,00
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.	03/08/2018	03.08.0004	3.400,06
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 AGOSTO de 2018.	10/08/2018	10.08.0011	114.713,69
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de material permanente de informática acordo com o pregão eletrônico 032/2017.	10/08/2018	10.08.0169	12.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de locação de cadeiras e mesas para eventos da unidades de saúde.	13/08/2018	13.08.0023	1.775,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na instalação e reparos de sistema de refrigeração, conforme contrato de nº 01.008/17.	17/08/2018	17.08.0025	13.880,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da Fopag ESF/Efetivo- 08/2018	23/08/2018	23.08.0029	270,00
<b>Total por PA:</b>			152.316,75
<b>Total por Programa:</b>			154.566,75

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

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

**PA: 2126 - BLINV. Manut. Programa Requalifica UBS**

Objeto:  
BLINV. Manut. Programa Requalifica UBS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de construção civil da unidade de saúde da vila de Pacajá, relativo a construção do telhado conforme o contrato nº MS nº32.006./2013 - fms.	06/08/2018	06.08.0007	7.025,22
<b>Total por PA:</b>			7.025,22

**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	02/08/2018	02.08.0031	3,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 35.734-0.	17/08/2018	17.08.0028	0,04
<b>Total por PA:</b>			3,04
<b>Total por Programa:</b>			7.028,26

**Programa: 0401 - Educação Infantil**

Objeto: Apoio a Educação Infantil

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

Objeto:  
Manutenção Ensino Infantil FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Educação Infantil Efetivos , referente ao mês de AGOSTO de 2018.	22/08/2018	22.08.0074	594.996,68
<b>Total por PA:</b>			594.996,68

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

Objeto:  
Manutenção do Programa Brasil Carinhoso

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			594.996,68

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

Objeto: Expansão da Oferta de vagas na Educação Infantil

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

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

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

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

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

Objeto:  
Construção de Quadras Poliesportivas

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

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

Objeto:  
Implantação do Conselho Municipal de Educação

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

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

Objeto:  
Implementação do Fundo Municipal de Cultura

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

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

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

Histórico	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 AGOSTO de 2018.	22/08/2018	22.08.0073	6.143.718,08
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 AGOSTO de 2018.	22/08/2018	22.08.0077	28.412,46
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb Municipalizados Magisterio, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	24/08/2018	24.08.0045	50.031,45
<b>Total por PA:</b>			6.222.161,99

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

Objeto:  
Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 45 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de MAIO de 2018.	02/08/2018	02.08.0032	828,90
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços especializados em manutenção de veículo automotor (ônibus escolar). De acordo com o Contrato Administrativo Nº 2.025/2017.	07/08/2018	07.08.0001	46.506,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 16022-9.	07/08/2018	07.08.0004	3,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Combustível. Conforme o Contrato de Nº 04.005/2017 da Secretaria Municipal de Educação.	16/08/2018	16.08.0022	110.020,99

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

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

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor 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 agosto de 2018.	20/08/2018	20.08.0007	1.632.451,89
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 AGOSTO de 2018.	20/08/2018	20.08.0036	106.768,46
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 AGOSTO de 2018.	20/08/2018	20.08.0043	5.308,24
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000014724 onde funciona a EMEF PSão Tomé, neste município.	21/08/2018	21.08.0061	1.018,67
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 28.788-1.	22/08/2018	22.08.0081	5.640,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção e reparos em sistema de refrigerações para a Secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato Administrativo Nº: 03.008/2017.	23/08/2018	23.08.0001	28.784,00
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 AGOSTO de 2018.	24/08/2018	24.08.0044	13.176,43
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº. 16022-9	24/08/2018	24.08.0046	36,00
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 Educação. Conforme Contrato Nº: 05.027/2017.	28/08/2018	28.08.0006	79.788,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de organização de banco de dados de planos e projetos voltados para rede municipal de ensino deste município.	30/08/2018	30.08.0003	5.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.	30/08/2018	30.08.0021	30.542,76
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de ventiladores, destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação. Referente ao Contrato de Nº: 01.CC09/2018.	31/08/2018	31.08.0013	38.750,00
<b>Total por PA:</b>			<b>2.104.923,34</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 à 4ª medição da Construção da EMEF de Cametá Tapera, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 001.01/2016 SEMED/PMC.	28/08/2018	28.08.0029	75.395,84
<b>Total por PA:</b>			<b>75.395,84</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>

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			8.402.481,17

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO DA SILVA. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	28/08/2018	28.08.0010	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANGELO CUSTODIO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/08/2018	29.08.0002	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos, na localidade de Umarizal. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/08/2018	29.08.0024	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF DE LIVRAMENTO, na localidade de BR 422, KM 19. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0158	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização – TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO MÉDIO – CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017 superior, provenientes da Locação de um veículo tipo automovel (micro ônibus), a diesel marca e modelo M/BENS BUSSCAR MICRUSS ano 2006 placa JVM 1071 na cor branca destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos da EMEF desse Município.	29/08/2018	29.08.0159	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, provenientes da Locação de um veículo tipo automovel (micro ônibus), a diesel marca e modelo M/BENS BUSSCAR URBANUSS U ano 2001 placa JUC 2166 na cor branca destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos da EMEF desse Município.	29/08/2018	29.08.0160	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF DEOCLECIO FILGUEIRA DA PONTE, na localidade de BR 422, KM 22. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0161	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCISCA XAVIER A. VASCONCELOS, na localidade de Mupi. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0162	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF Nº Sª DO CARMO, na localidade de Vila do Carmo. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0163	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, provenientes da Locação de um veículo tipo automovel (micro ônibus), a diesel marca e modelo FORDB1618 ano 1995 placa JUA 9210 na cor branca destinado ao	29/08/2018	29.08.0164	6.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos da EMEF desse Município. ref ao mês de AGOSTO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. MARIA CORDEIRO DE CASTRO , na localidade de Estrada Vacaria. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0165	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de veículo tipo Ônibus de Placa JTS - 3117/PA, para transportar alunos da EMEF DINORÁ TAVARES na localidade de Mupi no mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0166	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF DE LIVRAMENTO, na localidade de BR 422,Km 14 e Ramal Livramento neste município. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0167	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF ACHILLES RANIERI, na localidade de MATIAS. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0169	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0170	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO TOMÉ, na localidade de Vila de Porto Grande. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0171	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORRÊA CRUZ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0172	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORRÊA CRUZ. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/08/2018	29.08.0173	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PRACUÚBA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0174	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PRATICIAIA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0175	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANGELO CUSTODIO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0176	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0177	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOAQUIM BASTOS. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0178	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. GLICERIA S. R. GUIMARÃES. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0179	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PACAJAÍ.	29/08/2018	29.08.0180	1.000,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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 AGOSTO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JARACUERA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0181	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0182	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF.DE TUREMA Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0183	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0184	1.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PRFª. RAIMUNDA PONTES. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0185	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF.ANACLETO GONÇALVES COSTA Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0186	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MANOEL RAIMUNDO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0187	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF.FUGENCIO WANZELER Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0188	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORRÊA CRUZ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0189	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0190	1.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF.SANTA MARIA DE AJARAÍ Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0191	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MUTUACA DE BAIXO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0192	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF.SÃO PEDRO Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0194	1.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF.EURICO GASPAS DUTRA Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0195	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICERIA GUIMARÃES. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0196	1.000,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0197	1.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCELINO DE FREITAS. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0198	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MANOEL RAIMUNDO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0199	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF.LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0200	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF.JOIAQUIM BASTOS. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0201	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0202	918,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE JARACUERA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0203	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF.LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0204	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO DA SILVA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0205	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. EDITH DE CARVALHO PONTES. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0206	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACÁ DE BAIXO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0207	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0208	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0209	1.350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0210	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DIOGO BORGES. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0211	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO	29/08/2018	29.08.0212	680,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
GONÇALVES COSTA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO BENEDITO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0213	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0214	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0215	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ILHA SÃO MATEUS. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0216	1.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORRÊA CRUZ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0217	1.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCELINO DE FREITAS. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0218	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GENERAL OSORIO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0219	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0220	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VIRGEM MARIA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0221	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0222	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0223	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0224	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DR. ÂNGELO CUSTODIO CORRÊA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0225	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORRÊA CRUZ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0227	1.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JUVENAL VIANA TELES. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0228	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a	29/08/2018	29.08.0229	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PRF <sup>a</sup> . DULCE FERREIRA PACHECO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEFDE TABATINGA DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0230	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DOM ROMUALDO DE SEIXA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0231	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOAQUIM BASTOS. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0232	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ITANDUBA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0234	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PRACUUBA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0235	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARACARÁ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0236	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACÁ DE BAIXO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0237	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ACUÃ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0238	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOROCAZINHO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0239	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA REGINA AQUIME. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0240	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SODRELINO GARCIA DUARTE. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0241	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0242	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IVENS RODRIGUES F. DA COSTA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0243	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BEIRA DA VARZEA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0245	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MARINDUBA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0246	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MARINDUBA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0247	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0248	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ILHA CAPITEUA DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0249	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CARIPÍ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0250	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0251	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0252	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VÁZEA SÃO JOSÉ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0253	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACINTO GARCIA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0254	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0255	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0256	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MAPEUÁ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0257	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. FUGÊNCIO WANZELER. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0258	986,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IZABEL FERNANDES DOS SANTOS. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0259	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF Nª Sª DA CONCEIÇÃO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0260	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DR. ÂNGELO CUSTODIO CORRÊA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0261	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOAQUIM BASTOS. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0262	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. JACINTO GARCIA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.			

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ROMÃO AMÉRICO FILHO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0263	748,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAS DUTRA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0264	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DR. ÂNGELO CUSTODIO CORRÊA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0265	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTÍSSIMA TRINDADE. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0266	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE OVIDIO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0267	1.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOVINA MACHADO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0268	950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA LIDUINA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0269	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MAPIRÁ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0270	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE AJARÁ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0271	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0272	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0273	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE AJARÁ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0274	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0275	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARÁ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0276	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF OSVALDO PORFÍRIO VALENTE. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0277	952,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO	29/08/2018	29.08.0278	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
CASTRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOROCAZINHO I. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0279	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0280	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0281	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0282	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CLARA OLINDA MACHADO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0283	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE JANUA COELI. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0284	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF Nº. Sª DA CONCEIÇÃO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0285	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DIOGO BORGES. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0286	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO DA SILVA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0287	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ITAUNA DE BAIXO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0288	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PARURU DE BAIXO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0289	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0290	986,00
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 ANACLETO GONÇALVES COSTA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0291	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BAIXO TABATINGA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0292	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0293	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação	29/08/2018	29.08.0294	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BIRIBATUBA. Referente ao mês de AGOSTO 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 EURICO GASPAR DUTRA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0295	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. FUGÊNCIO WANZELER. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0296	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 CLARA OLINDA MACHADO PARENTE. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0297	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ITAUNA DE BAIXO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0298	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO DA SILVA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0299	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 Nº. Sª DA CONCEIÇÃO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0300	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 AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0301	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CLARA OLINDA MACHADO PARENTE. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0302	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 AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0303	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0304	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 CORRÉA CRUZ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0305	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORRÉA CRUZ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0306	1.400,00
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 BIRIBATUBA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0307	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0308	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 DEMOSTENES RANIERI. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0309	986,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA	29/08/2018	29.08.0310	1.500,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA. Referente ao mês de AGOSTO 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 PROFª. HAIDÊ FERNANDES GOMES DA SILVA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0311	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 NOVA JERUSALÉM. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0312	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 JENIPAPO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0313	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0314	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA REGINA AQUIMÉ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0315	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TÁVORA TEIXEIRA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0316	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 PACUÍ DE CIMA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0317	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAR DUTRA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0318	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 AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0319	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0320	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 AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0321	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0322	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MAPIRAÍ DE BAIXO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0323	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORRÊA CRUZ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0324	1.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF Nº. Sª DA CONCEIÇÃO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0325	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0326	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 MUTUACÁ DE BAIXO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0327	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE VILA DO CARMO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0328	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0329	884,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0330	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0331	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0332	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 PRACUÚBA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0333	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO VICENTE. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0334	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 MANOEL RAIMUNDO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0335	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 Nº. Sª. DO PERPÉTUO SOCORRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0336	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ILHINHA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0337	1.172,62
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACARÉ XINGÚ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0338	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CAPITEUA DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0339	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0340	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PRACUUBA. Referente	29/08/2018	29.08.0341	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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
ao mês de AGOSTO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CARDOSO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0342	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. FUGÊNCIO WANZELER. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0343	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACARÉ XINGÚ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0344	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 Nº. Sª. DA CONCEIÇÃO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0345	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAR DUTRA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0346	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACARÉ XINGÚ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0347	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0348	918,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCELINO DE FREITAS. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0349	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 MAGALHÃES BARATA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0350	884,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MANOEL RAIMUNDO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0351	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	29/08/2018	29.08.0370	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 DOM ROMUALDO DE SEIXAS . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	30/08/2018	30.08.0064	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF Nº Sª DO CARMO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	30/08/2018	30.08.0065	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. FUGENCIO WANZELER . Referente ao mês de MAIO de 2018.	30/08/2018	30.08.0066	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF. DE AJARAI Referente ao mês de JUNHO de 2018.	30/08/2018	30.08.0067	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a	30/08/2018	30.08.0068	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF. DE AJARAI Referente ao mês de AGOSTO 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 PROFº. BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	30/08/2018	30.08.0069	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			307.164,62
<b>Total por Programa:</b>			307.164,62

**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. (PNAEC)	08/08/2018	08.08.0002	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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (PNAEC).	15/08/2018	15.08.0001	2.858,39
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (PNAEC).	15/08/2018	15.08.0002	12.192,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 07.002/2018, no Valor Total de R\$ 156.400,00. (PNAEC).	20/08/2018	20.08.0015	1.786,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da	20/08/2018	20.08.0025	676,50



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Quilombolas - PNAEQ

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00.(PNAEQ).			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (PNAEQ).	29/08/2018	29.08.0070	6.538,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50. (PNAEQ)	31/08/2018	31.08.0027	3.493,01
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 o Contrato Nº 1.1/2018, no Valor Total deR\$ 82.404,11. ( PNAEQ)	31/08/2018	31.08.0084	769,89
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 o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEQ)	31/08/2018	31.08.0089	575,16
<b>Total por PA:</b>			29.464,33
<b>Total por Programa:</b>			29.464,33

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PRACUÚBA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0126	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ILHA GAMA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0127	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IVENS RODRIGUES FERREIRA DA COSTA . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0128	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDA PONTES . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0129	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACINTO GARCIA . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0130	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0131	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF Nº. Sª APARECIDA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0132	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE	29/08/2018	29.08.0133	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

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

Objeto:

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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
CARAPINA . Referente ao mês de AGOSTO de 2018. Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA REGINA AQUIME. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0134	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0135	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA REGINA AQUIME . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0136	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANJO DA GUARDA . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0137	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PACAJÁ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0138	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE JAITUBA . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0139	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO DA SILVA . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0140	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0141	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANJO DA GUARDA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0142	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCISCA XAVIER ALVES VASCONCELOS . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0143	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE OVIDIO . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0144	1.150,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JURUATÉ . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0145	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0146	1.350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA	29/08/2018	29.08.0147	986,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ISABEL FERNANDES DOS SANTOS . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0148	952,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOSÉ BAIÁ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0149	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0150	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JAITUBA . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0151	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JAITUBA . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0152	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0153	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF TABACAL . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0154	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0155	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANJO DA GUARDA . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0156	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. BENICIO MOURA . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0157	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. RAIMUNDA PONTES. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0369	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VENTINA LOPES POMPEU . Referente ao mês de agosto de 2018.			
<b>Total por PA:</b>			36.938,00
<b>Total por Programa:</b>			36.938,00

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

Objeto: Apoio a Educação de Jovens e Adultos

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

Objeto:

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos -EJA

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



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

Objeto: Apoio a Educação de Jovens e Adultos

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 0452 - Programa Brasil Alfabetizado**

Objeto: Desenvolver o Programa Brasil Alfabetizado

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

Objeto:  
Plano de Ação Articulada (PAR)

**Histórico**

**Data Empenho Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**Total por Programa:** 0,00

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

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

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

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

**Histórico**

**Data Empenho Valor**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50. (PNAEF).	08/08/2018	08.08.0005	27.980,54
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (PNAEF).	15/08/2018	15.08.0007	26.480,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (PNAEF).	15/08/2018	15.08.0008	7.747,12
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00 ( PNAEF).	20/08/2018	20.08.0011	10.745,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 07.002/2018, no Valor Total de R\$ 156.400,00. (PNAEF).	20/08/2018	20.08.0018	7.802,36
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00. (PNAEF).	20/08/2018	20.08.0028	4.618,29
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00. (PNAEF).	24/08/2018	24.08.0020	4.651,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00.( PNAEF).	27/08/2018	27.08.0020	12.894,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (PNAEF).	29/08/2018	29.08.0068	34.227,82
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50. (PNAEF)	31/08/2018	31.08.0026	32.964,08
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato N° 1.1/2018, no Valor Total deR\$ 82.404,11.	31/08/2018	31.08.0083	14.627,95
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	31/08/2018	31.08.0088	36.788,68

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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° 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEF)			
<b>Total por PA:</b>			221.528,19
<b>Total por Programa:</b>			221.528,19

**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.( PNAEP).	08/08/2018	08.08.0003	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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (PNAEP).	15/08/2018	15.08.0003	2.932,83
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (PNAEP).	15/08/2018	15.08.0004	12.192,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 07.002/2018, no Valor Total de R\$ 156.400,00. (PNAEP).	20/08/2018	20.08.0016	1.072,08
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00 (PNAEP).	20/08/2018	20.08.0026	961,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00. (PNAEP).	24/08/2018	24.08.0018	1.914,43
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00.(PNAEP).	27/08/2018	27.08.0018	4.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (PNAEP).	29/08/2018	29.08.0067	15.124,83
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50. (PNAEP)	31/08/2018	31.08.0024	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 o Contrato N° 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEP)	31/08/2018	31.08.0086	2.542,53
<b>Total por PA:</b>			42.409,83
<b>Total por Programa:</b>			42.409,83

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

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50.( MÉDIO).	08/08/2018	08.08.0008	5.680,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00. (MÉDIO).	20/08/2018	20.08.0014	2.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 07.002/2018, no Valor Total de R\$ 156.400,00. (MÉDIO).	20/08/2018	20.08.0020	446,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00 (MÉDIO)	20/08/2018	20.08.0031	457,47
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00. (MÉDIO).	24/08/2018	24.08.0023	457,47
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00.( MÉDIO)	27/08/2018	27.08.0023	6.447,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50. (MÉDIO)	31/08/2018	31.08.0029	7.849,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(MÉDIO)	31/08/2018	31.08.0091	4.532,59
<b>Total por PA:</b>			<b>28.020,23</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>28.020,23</b>

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO JOSÉ .Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0111	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0112	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAS DUTRA . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0113	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IZABEL FERNANDES DOS SANTOS. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0114	986,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DR. ANGELO CUSTODIO	29/08/2018	29.08.0115	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

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

Objeto:

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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
CORREA . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0116	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0117	884,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. BENICIO MOURA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0118	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO JOSÉ . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0119	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CORONEL RAIMUNDO LEÃO . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0120	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAR DUTRA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0121	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JUVENAL VIANA TELES . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0122	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE COROATA . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0123	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JAITUBA . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0124	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0125	1.000,00
	<b>Total por PA:</b>		<b>16.370,00</b>

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

Objeto:

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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF JAITUBA .No Município de Cametá. referente ao mês de AGOSTO de 2017.	29/08/2018	29.08.0168	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF FUGÉCIO WANZELER .No Município de Cametá. referente ao mês de AGOSTO de 2017.	29/08/2018	29.08.0226	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES .No Município de Cametá. referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0354	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria	29/08/2018	29.08.0355	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

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

Objeto:

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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF ÂNGELO CUSTODIO CORRÊA .No Município de Cametá. referente ao mês de AGOSTO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDA PONTES .No Município de Cametá. referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0356	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACÁ DE BAIXO .No Município de Cametá. referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0357	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACÁ DE BAIXO .No Município de Cametá. referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0358	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO .No Município de Cametá. referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0359	1.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA .No Município de Cametá. referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0360	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES .No Município de Cametá. referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0361	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA REGINA AQUIME .No Município de Cametá. referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0362	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF JENIPAPO .No Município de Cametá. referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0363	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF Nº. Sª APARECIDA .No Município de Cametá. referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0364	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº DIOGO BORGES .No Município de Cametá. referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0365	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº DIOGO BORGES .No Município de Cametá. referente ao mês de JUNHO de 2018.	29/08/2018	29.08.0366	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº DIOGO BORGES .No Município de Cametá. referente ao mês de MAIO de 2018.	29/08/2018	29.08.0367	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº DIOGO BORGES .No Município de Cametá. referente ao mês de MAIO de 2018.	29/08/2018	29.08.0368	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº DIOGO BORGES .No Município de Cametá. referente ao mês de ABRIL de 2018.			
<b>Total por PA:</b>			19.450,00
<b>Total por Programa:</b>			35.820,00

**Programa: 0459 - Programa Nacional de Alimentação Escolar para Educação de Jovens e Adultos - PNA**

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Educação de Jovens e Adultos - PNA

**PA: 2115 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Educ.Jovens Adultos - PNAE - EJA**

Objeto:

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Educ.Jovens Adultos - PNAE - EJA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50. ( EJA).	08/08/2018	08.08.0007	4.088,71
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (EJA).	15/08/2018	15.08.0011	2.925,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (EJA).	15/08/2018	15.08.0012	10.078,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00. ( EJA).	20/08/2018	20.08.0013	2.149,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00 (EJA).	20/08/2018	20.08.0030	398,06
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00. (EJA).	24/08/2018	24.08.0022	425,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00. (EJA)	27/08/2018	27.08.0022	4.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (EJA).	29/08/2018	29.08.0071	13.003,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50. (EJA)	31/08/2018	31.08.0028	5.171,24
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 o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(EJA)	31/08/2018	31.08.0090	287,50
<b>Total por PA:</b>			42.824,37
<b>Total por Programa:</b>			42.824,37

**Programa: 0462 - Educação Especial**

Objeto: Apoio a Educação Especial

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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 AGOSTO de 2018.	20/08/2018	20.08.0046	245.875,99
<b>Total por PA:</b>			245.875,99

**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. ( AEE).	08/08/2018	08.08.0004	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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (AAE).	15/08/2018	15.08.0005	2.129,41
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (AAE).	15/08/2018	15.08.0006	9.144,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 07.002/2018, no Valor Total de R\$ 156.400,00. (AEE).	20/08/2018	20.08.0017	253,13
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00. (AEE).	20/08/2018	20.08.0027	314,16
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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00. (AEE).	24/08/2018	24.08.0019	449,06
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.002/2018, no Valor Total de R\$ 214.900,00.(AEE)	27/08/2018	27.08.0019	4.298,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (AEE)	29/08/2018	29.08.0069	11.273,41
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. (AEE)	31/08/2018	31.08.0025	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 o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(AEE)	31/08/2018	31.08.0087	170,13
<b>Total por PA:</b>			28.333,08
<b>Total por Programa:</b>			274.209,07

**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	02/08/2018	02.08.0038	3.200,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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 de transporte de materiais de expediente para escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês 08/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de transporte de materiais de expediente para escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês 08/2018.	02/08/2018	02.08.0039	3.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com transporte técnicos durante serviços de supervisão escolar na zona ribeirinha desde município.	06/08/2018	06.08.0002	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitor de curso técnicos de redação para alunos de escolas desde Município.	06/08/2018	06.08.0003	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de transporte de materiais de expediente para escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês 07/2018.	06/08/2018	06.08.0005	3.200,00
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 08/2018.	06/08/2018	06.08.0006	3.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar na rede municipal de ensino.	06/08/2018	06.08.0014	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante para atender a EMEF DO RIO PACOVATUBA a , relativo ao mês 07 /2018.	06/08/2018	06.08.0015	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	10/08/2018	10.08.0095	10,15
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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0166	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 08/2018	10/08/2018	10.08.0171	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos na supervisão escolar na rede municipal de ensino.	13/08/2018	13.08.0001	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitor de um curso de reciclagem de lixo para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	13/08/2018	13.08.0002	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de técnicos em uma motocicleta na zona rural para atender a serviços de supervisão escolar.	13/08/2018	13.08.0003	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de transporte de técnicos em uma motocicleta na zona rural para atender a supervisão escola.	13/08/2018	13.08.0004	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitor de um curso de educação ambiental para alunos da rede municipal de ensino.;	13/08/2018	13.08.0005	630,00
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 da rede municipal de ensino.	13/08/2018	13.08.0006	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitor de um curso de educação ambiental para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	13/08/2018	13.08.0007	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de encadernamento de documentos de escolas da rede municipal de ensino,	13/08/2018	13.08.0008	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de tecnicos da secretaria de educação.	13/08/2018	13.08.0010	630,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados de licença de uso, implantação, treinamento, manutenção e Atualização corretivas e evolutivas de Software para Gestao Escolar, de Acordo com o Contrato Nº 1.13/17.	13/08/2018	13.08.0011	118.900,00



## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

### 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 encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	13/08/2018	13.08.0013	735,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Monitora de um cursos de geografia em instituição cartográfica em EMEF deste município, para atender a rede municipal de ensino.	13/08/2018	13.08.0014	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernamento de documentos de escola da rede municipal de ensino.	13/08/2018	13.08.0015	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de curso de redação para de escolas da rede municipal de ensino.	13/08/2018	13.08.0016	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de um curso de informática de instações de programas essenciais do windows, Excel, para alunos de escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	13/08/2018	13.08.0022	2.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de encadernação de documentos escolar da rede municipal de ensino.	13/08/2018	13.08.0024	632,00
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 EMEF de Juaba de Baixo da rede municipal de ensino.	13/08/2018	13.08.0029	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reforma realizada no muro de proteção da EMEF Santino Cohen da rede municipal de ensino neste município.	13/08/2018	13.08.0030	3.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de material de expediente para escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste município.	13/08/2018	13.08.0032	640,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Departamento de Alimentação Escolar na rede municipal de ensino. Relativo ao mês 08/2018	13/08/2018	13.08.0033	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um cursos de reciclagem de lixo para alunos de escola da rede municipal de ensino da zona ribeirinha.	13/08/2018	13.08.0034	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar de escola da rede municipal de ensino da zona ribeirinha.	13/08/2018	13.08.0037	530,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de Reparos e adequações realizados na EMEF FULGÊNCIO WANZELER, na Localidade de PACUI DE CIMA da rede Municipal de ensino.	13/08/2018	13.08.0038	10.896,42
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de curso de artesanato para alunos da rede municipal de ensino.	14/08/2018	14.08.0006	1.169,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de transporte de técnicos durante serviços de supervisão escolar na zona ribeirinha deste município.	14/08/2018	14.08.0007	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de artesanato para alunos da rede municipal de ensino.	14/08/2018	14.08.0008	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização e organização de planilhas para EMEF da rede municipal de ensino.	14/08/2018	14.08.0009	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de material de expediente para atender escolas da rede municipal de ensino.	14/08/2018	14.08.0010	640,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na digitalização e empastamento de documentos desta secretaria.	14/08/2018	14.08.0011	1.100,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de transporte de tecnicos atraves de moto da secretaria de educação em serviços de supervisão escolar em escolas da zona rural neste municipio.	14/08/2018	14.08.0012	962,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de tecnicos em uma motocicleta na zona rural para atender a serviços de supervisão oescolar.	14/08/2018	14.08.0015	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reprografia e encadernação de documentos escolares da rede municipal de ensino.	14/08/2018	14.08.0017	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de pequenos reparos realizados em pisos de escolas da red municipal de ensino.	14/08/2018	14.08.0018	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços na recuperação do telhado do bicicletario troca de telhas troca do forro da sala de informação e reparos na parte eletrica serviços realizado na EMEF PROF MARIA NADIR FILGUEIRA VALENTE.	14/08/2018	14.08.0025	4.857,76
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11.968-7.	14/08/2018	14.08.0033	446,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 119768-7.	15/08/2018	15.08.0014	81,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação do sistema hidráulico de escolas da vrede municipal de ensino da zona ribeirinha deste municipio.	16/08/2018	16.08.0002	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de um veículo tipo caminhão baú tipo/modelo VOLKWAGEM ano 2012 de PLACA JUE=2307/PA utilizado para transporte de material pedagógico para manutenção das escolas da rede municipal de ensino.	16/08/2018	16.08.0003	2.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos nas instalações elétricas dos ventiladores de teto das escolas da rde municipal de ensino.	16/08/2018	16.08.0006	2.310,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia de documentos de escola de rede municipal de ensino.	16/08/2018	16.08.0011	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materiais didáticos para escolas da rde municipal de ensino.	16/08/2018	16.08.0012	2.700,00
Valor que se paga ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de monitora de um curso de educação ambiental para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	16/08/2018	16.08.0015	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização de documentos para organização dos bancos de dados para elaboração de projetos que visam a qualidade de ensino desta cidade.	16/08/2018	16.08.0016	1.250,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de materiais de expediente para escolas da rede pblica de ensino.	16/08/2018	16.08.0017	2.120,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamento estatístico de alunos matriculados nas escolas da rede municipal de esnsino.	16/08/2018	16.08.0018	1.370,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de elaboração e acompanhamento para atender na prestação de contas do conselho escolar neste municipio. Referente ao Mês de julho de 2018.	16/08/2018	16.08.0019	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de curso de serigrafia para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	16/08/2018	16.08.0020	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	16/08/2018	16.08.0057	223,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	17/08/2018	17.08.0001	1.053,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
fazer face a serviços de propaganda volante para divulgação do reinício do período letivo nas escolas da rede municipal de ensino deste município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	17/08/2018	17.08.0005	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos durante serviços de supervisão escolar na ribeirana deste município.	17/08/2018	17.08.0006	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança durante eventos pedagógicos realizados por escolas da rede municipal de ensino, neste município.	17/08/2018	17.08.0007	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de religião para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	17/08/2018	17.08.0008	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de provenientes de produção de mídias de eventos juninos organizado por escolas da rede municipal de ensino deste município.	17/08/2018	17.08.0009	2.210,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamentos estáticos visando o aprimoramento da qualidade de ensino em nosso município.	17/08/2018	17.08.0010	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção de equipamentos eletrônicos ( sons, televisores e Datashow ) de escolas da rede municipal de ensino.	17/08/2018	17.08.0011	2.180,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de organização de banco de dados das escolas de curso de informáticas básica WINDOWS para lunos melhor a qualidade de ensino das escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	17/08/2018	17.08.0014	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamento estático visando o aprioramento da qualidade de ensino em nosso municipi.	17/08/2018	17.08.0017	2.710,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de produção de mídias pedagógicas para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	17/08/2018	17.08.0018	2.680,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7	17/08/2018	17.08.0029	172,55
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia e encadernação e de arquivamentos de documentos das escolas da rede municipal de ensino deste município.	17/08/2018	17.08.0031	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de reciclagem de lixo para alunos das escolas da rede municipal de ensino da zona ribeirinha.	20/08/2018	20.08.0002	954,00
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 rede municipal de ensino da zona rural deste município.	20/08/2018	20.08.0003	954,00
Valor pago ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de reprográfia e de arquivamento de documentos das escolas da rede municipal de ensino deste município.	20/08/2018	20.08.0004	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de retelamento realizado na EMEF da Localidade de Ajó, neste Município.	20/08/2018	20.08.0005	625,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos durante serviços de supervisão escolar na	20/08/2018	20.08.0008	1.254,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
zona ribeirinha.			
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço de agente em serviço de monitoria em cursos de educação ambiental para alunos da EMEF DE AJARAI, neste município.	20/08/2018	20.08.0009	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização e encadernação de documentos de escolas da zona rural deste município.	20/08/2018	20.08.0010	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	20/08/2018	20.08.0042	40,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Levantamentos de dados estatístico para elaboração de estudos para melhoria da qualidade de ensino nas escolas deste Município.	21/08/2018	21.08.0017	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias de eventos pedagógicos organizado para receber os alunos de volta as aulas nas escolas da rede municipal de ensino.	21/08/2018	21.08.0043	2.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materiais didáticos para atender escolas da rede municipal de ensino.	21/08/2018	21.08.0045	2.020,00
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.	21/08/2018	21.08.0046	2.030,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de avaliação e ampliação do reservatorio elevado de agua na EMEF DE VILA DE MARACU SÃO JOÃO NO DISTRITO DE CURUÇAMBABA.	21/08/2018	21.08.0057	2.600,00
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.	22/08/2018	22.08.0005	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalizaçãpo e encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	22/08/2018	22.08.0006	1.580,00
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.	22/08/2018	22.08.0007	954,00
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.	22/08/2018	22.08.0008	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamento estatísticos visando o aprimoramento da qualidade do ensino no município.	22/08/2018	22.08.0009	1.550,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	22/08/2018	22.08.0023	30,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança em eventos pedagogicos organizados por escolas da rede municipal de ensino.	23/08/2018	23.08.0002	630,00
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.	23/08/2018	23.08.0003	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos da secretaria de educação durantes supervisão escolar, referente ao Mês de JULHO de 2018.	23/08/2018	23.08.0004	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como monitora de um curso de educação ambiental para alunos das escolas da vila de Carapajó da rede municipal de ensino.	23/08/2018	23.08.0017	900,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de pintura para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	23/08/2018	23.08.0018	320,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos realizados na recuperação de pisos de escolas da rede municipal de ensino.	23/08/2018	23.08.0019	1.395,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pesquisas junto as escolas da rede municipal de ensino para medir a qualidade do ensino neste município.	23/08/2018	23.08.0020	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de elaboração de projetos junto ao MEC neste município.	23/08/2018	23.08.0022	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de pintura para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	23/08/2018	23.08.0023	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção em instalações nas redes elétricas de escolas da zona rural deste município.	23/08/2018	23.08.0026	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11.968-7.	23/08/2018	23.08.0034	71,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de segurança em eventos pedagógicos organizado por escolas da rede municipal de ensino.	23/08/2018	23.08.0035	1.400,00
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.	24/08/2018	24.08.0001	530,00
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.	24/08/2018	24.08.0002	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante serviços de supervisão escolar nas EMEFs na ribeirinha deste município.	24/08/2018	24.08.0004	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança durante eventos pedagógicos e culturais organizados por escolas da rede municipal de ensino neste município.	24/08/2018	24.08.0008	1.200,00
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.	24/08/2018	24.08.0009	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de organização dos bancos de dados dos alunos para que possam ser realizados projetos em prol do ensino nas escolas da rede municipal de ensino.	24/08/2018	24.08.0011	2.115,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	24/08/2018	24.08.0032	60,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia em documentos de escolas da rede Municipal de ensino.	27/08/2018	27.08.0004	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	27/08/2018	27.08.0015	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes técnicos durante serviços de supervisão escolar em EMEFs da zona ribeirinha deste município.	27/08/2018	27.08.0059	630,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente	28/08/2018	28.08.0004	530,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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
aos serviços de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte técnicos durante supervisão escolar na zona ribeirinha deste município.	28/08/2018	28.08.0015	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ações de saúde, projeto ribeirinho junto aos alunos das escolas da rede municipal de ensino.	28/08/2018	28.08.0016	2.042,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transportar técnicos em supervisão escolar, nas escolas da rede municipal de ensino.	28/08/2018	28.08.0017	420,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de reprografia de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	28/08/2018	28.08.0018	420,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de Agente de serviços gerais na EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA, neste município.	28/08/2018	28.08.0019	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção em equipamentos de informática das escolas da rede municipal de ensino.	28/08/2018	28.08.0020	840,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de roçagem da grama na área interna da EMEF SANTINHO COHEN, neste município.	28/08/2018	28.08.0021	530,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços como monitora de um curso de reciclagem de lixo para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	28/08/2018	28.08.0022	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitor de cursos de artesanato para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	28/08/2018	28.08.0023	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de manutenção em bebedouros das escolas da rede municipal de ensino.	28/08/2018	28.08.0024	630,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de retelhação na EMEF DE PARURU DE BAIXO, neste município.	28/08/2018	28.08.0025	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	28/08/2018	28.08.0032	40,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte através de moto de técnicos durante serviços de supervisão escolar no município.	29/08/2018	29.08.0003	1.750,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de emassamento e pintura realizado na EMEF SANTA TEREZINHA, neste município.	29/08/2018	29.08.0006	2.675,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de produção de textos para alunos das escolas do município.	29/08/2018	29.08.0009	970,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos realizados no banheiro e rede hidráulica da EMEF JOÃO MORAES BITTENCOURT, neste município.	29/08/2018	29.08.0010	3.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado EMRF de Rio Jaracuera da zona ribeirinha deste município.	29/08/2018	29.08.0016	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ações de saúde projeto ribeirinho junto aos alunos de escolas da rede municipal de ensino em prol da qualidade de ensino em nosso município.	29/08/2018	29.08.0017	2.600,00
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.	29/08/2018	29.08.0018	948,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços em ação de saúde bucal nas escolas ribeirinhas deste município.	29/08/2018	29.08.0025	530,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0027	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente de Apoio e Segurança, para atender as necessidades	29/08/2018	29.08.0030	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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
deta secretaria.			
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de propaganda volante e cobertura sonora para eventos do dia 7 de setembro, nesta cidade.	29/08/2018	29.08.0032	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de monitora em um curso de educação ambiental para alunos da EMEF de Joana Coeles escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0034	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como serviços gerais, para atender a unidade escolar EMEF Manoel Raimundo Nesse Municipio. referente ao Mês de JUNHO de 2018.	29/08/2018	29.08.0052	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança durante eventos esportivos realizados por escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0053	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 rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0054	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como segurança durante eventos pedagógicos organizado por escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0055	1.950,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados nos eventos culturais na semana da Pátria.	29/08/2018	29.08.0060	2.500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados nos eventos culturais na semana da Pátria.	29/08/2018	29.08.0061	2.500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de minitor de curso de um curso de música regional para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0064	1.973,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização de documentos da EMEF LOCALIDADE DE VILA DE JUABA.	29/08/2018	29.08.0072	1.052,63
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de material de expediente para atender as escolas da zona rural neste municipio.	29/08/2018	29.08.0073	2.180,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de propaganda volante durante eventos alusivo a semana da Pátria nesta cidade.	29/08/2018	29.08.0074	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de reparos e manutenção em equipamentos de multimidia das escolas da rede meunicipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0075	954,00
	29/08/2018	29.08.0076	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante serviços de supervisão escolar da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitor de um curso de reciclagem de lixo para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0077	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de monitor em um curso de reciclagem de lixo para alunos da EMEF DE BOM JARDIM, neste municipio.	29/08/2018	29.08.0078	840,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de limpeza realizada em escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0079	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de propaganda volante para divulgação da semana da Pátria, neste Municipio.	29/08/2018	29.08.0080	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas desta cidade.	29/08/2018	29.08.0081	770,00
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 municipio.	29/08/2018	29.08.0082	600,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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>
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços reprográficos de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0083	420,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de limpeza realizada em escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0084	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de ação de saúde projeto ribeirinho junto aos alunos de escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0085	3.190,20
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de reprográficos de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0086	530,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de retelamento realizado na EMEF Nª. Sª DO CARMO, nete municipio.	29/08/2018	29.08.0087	530,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de encadernamento de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0088	420,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de tecnicos durante supervisão escolar, em escolas da zona ribeirinha, neste municipio.	29/08/2018	29.08.0089	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais de expediente para atender as escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0090	2.820,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de reprográfia de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0091	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de libras para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0092	2.106,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de encadernamento de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0093	530,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar.	29/08/2018	29.08.0094	530,00
referente ao pagamento dos serviços de transporte de material de expediente, para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino de Cametá.	29/08/2018	29.08.0095	1.785,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de levantamento de dados dos alunos das escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0096	840,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar.	29/08/2018	29.08.0097	420,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de reparos com troca de peças de equipamentos eletrônicos em televisores das escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0098	840,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços como monitor de um curso de artesanato para alunos da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0099	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais para atender serviços de infraestrutura nesta cidade.	29/08/2018	29.08.0100	1.680,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Monitora de um cursos de geografia em instituição cartográfica em EMEF deste municipio, para atender a rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0101	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernamento e reprograficos de documentos de escola rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0102	740,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de monitora em um curso de artesanato para alunos da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0103	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza, realizado na área interna das escolas da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0104	2.250,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de limpeza da área interna da EMEF DE RIO BITUBA, neste municipio.	29/08/2018	29.08.0105	530,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente	29/08/2018	29.08.0106	840,00



## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

### 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
aos serviços de retelamento realizado na EMEF DE CURUPERÉ, neste município.			
Valor que se paga ao beneficiário 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.	29/08/2018	29.08.0107	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a do serviços de aluguel de um barco que foi utilizado no transporte de técnicos da secretária de Educação durante serviços de supervisão escolar.	29/08/2018	29.08.0108	740,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de levantamento de dados sobre a qualidade do ensino da rede municipal.	29/08/2018	29.08.0109	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de técnicos da secretaria de educação através de moto durante supervisão escolar na zona rural deste município.	29/08/2018	29.08.0193	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACARÉ XINGÚ. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	29/08/2018	29.08.0233	1.500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços como monitora de curso de arte e pintura, para alunos da rede municipal de ensino.	29/08/2018	29.08.0244	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de propaganda volante, para divulgar a campanha "março lilás" para atender ao bloco da atenção básica.	29/08/2018	29.08.0352	2.105,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	29/08/2018	29.08.0353	20,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura sonora durante eventos pedagógicos promovidos por alunos da EMEF DE MARACÚ DO CARMO, neste município.	30/08/2018	30.08.0006	1.580,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços prestado em transportar técnicos durante supervisão escolar, em escolas da zona ribeirinha neste município.	30/08/2018	30.08.0008	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como pedreiro durante recuperação do murro de proteção de escolas da rede Municipal de ensino deste Município.	30/08/2018	30.08.0014	1.867,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Monitora de um curso de reciclagem de lixo para alunos de escolas deste Município.	30/08/2018	30.08.0015	630,00
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 neste município.	30/08/2018	30.08.0016	1.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de curso na área de educação infantil para professores da zona ribeirinha da rde municipal de ensino.	30/08/2018	30.08.0017	640,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias em alusão a s Semana da Pátria ( Independência do brasil ) pedagógicas para escolas da rede municipal de ensino neste município.	30/08/2018	30.08.0019	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	30/08/2018	30.08.0057	10,15
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de monitor ministrado para alunos da rede municipal de ensino. auxílio financeiro para tratamento de saúde.	31/08/2018	31.08.0004	1.580,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de ventiladores de parede, destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação. Referente ao Contrato de Nº: 01.CC09/2018.	31/08/2018	31.08.0008	38.750,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente	31/08/2018	31.08.0009	2.800,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

### 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
aos de digitalização de documentos do transporte escolar, relativo ao mês de julho de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materiais didático para escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0010	2.050,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de pesquisa realizada junto aos alunos de escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0014	1.305,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados na manutenção de bebedouros de escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0015	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora dee um curso de pintura para alunos de escolas da rede minicipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0018	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina da área interna da Escolrs Municipal de Porto Grande da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0019	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Transporte de técnicos em serviços de supervisão escolar da rede Municipal de ensino da Zona Rural deste Município.	31/08/2018	31.08.0030	640,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de eventuais serviços de reparos no piso de escolas com reposição de lajotas de escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0032	2.320,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de empastamento de documentos para melhoria de banco de dados desta secretaria.	31/08/2018	31.08.0033	2.250,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de recuperação de muro para proteção de escola da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0034	2.290,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como coreografa durante apresentação de uma peça sobre cultura ribeirinha durante eventos promovidos por ser secretaria nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0035	2.210,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de retalhamento de escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0036	2.115,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Monitora de cursos de Arte e Pintura para atender escolas deste Município.	31/08/2018	31.08.0040	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos com troca de peças em televisores das escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0044	840,00
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 municipio. referente ao Mês de Agosto de 2018.	31/08/2018	31.08.0045	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos relativos de Mês de Agosto de 2018.	31/08/2018	31.08.0046	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gereis na divisão de materiais e suprimentos referente ao mês de Agosto de 2018.	31/08/2018	31.08.0047	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de Gerais na divisão de materiais e suprimentos referente ao mês de Agosto de 2018.	31/08/2018	31.08.0048	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos referente ao mês de Agosto de 2018.	31/08/2018	31.08.0049	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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 serviço como vigilante na divisão de materiais e suprimentos referente ao mês de Agosto de 2018.	31/08/2018	31.08.0050	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Monitora de um curso de artesanato para alunos de escolas da rede Municipal de ensino da zona rural deste Município.	31/08/2018	31.08.0052	640,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção em retroprojeto de escolas da rede Municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0053	640,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução xerográfica de documentos de escolas da rede municipal de ensino neste Município.	31/08/2018	31.08.0054	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de cursos de artes e pinturas nas escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0056	422,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de capina realizada na área interna da EMEF da Vila de Curuçambaba na rede municipal.	31/08/2018	31.08.0058	840,00
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.	31/08/2018	31.08.0064	526,32
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de técnicos através de moto da secretária de educação em serviços de supervisão escolar em escolas da zona rural deste município. Durante o mês de agosto de 2018.	31/08/2018	31.08.0071	1.246,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Adequação de uma sala de aula na Localidade de Patauateua, neste Município.	31/08/2018	31.08.0072	2.320,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de uma motocicleta utilizada para o transporte de técnicos na Zona Rural do Município, para atender à rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0077	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais de limpeza para atender esta administração pública	31/08/2018	31.08.0078	1.680,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais de limpeza para atender as escolas deste Município.	31/08/2018	31.08.0079	1.680,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza em escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0080	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina área interna realizada em escolas da rede municipal de ensino nesta cidade.	31/08/2018	31.08.0082	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de motocicleta utilizada para transporte de técnicos na zona rural do município, para atender a rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0092	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos realizado em pisos de escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0097	2.353,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de levantamento de dados sobre a qualidade de ensino junto aos alunos de escolas da rede municipal de ensino para implementar programas em prol da qualidade de ensino em nosso município.	31/08/2018	31.08.0101	2.454,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança durante eventos pedagógicos e culturais organizados por escolas da rede municipal de ensino neste município.	31/08/2018	31.08.0102	1.335,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na manutenção em bombas de água da rede hidráulicas de	31/08/2018	31.08.0106	1.750,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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>
escolas da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de propaganda volante para divulgação do desfile escolar organizado por escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0107	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de técnicos durante supervisão escolar da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0108	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestado como monitora de um curso de educação ambiental para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0109	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentação Escolar na rede municipal de ensino. Referente ao Mês de Agosto de 2018.	31/08/2018	31.08.0110	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	31/08/2018	31.08.0111	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	31/08/2018	31.08.0112	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	31/08/2018	31.08.0113	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	31/08/2018	31.08.0117	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	31/08/2018	31.08.0118	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	31/08/2018	31.08.0119	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	31/08/2018	31.08.0120	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	31/08/2018	31.08.0121	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	31/08/2018	31.08.0122	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	31/08/2018	31.08.0123	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de reciclagem de lixo para alunos da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0124	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de ações de saúde projeto ribeirinho junto aos alunos de escolas da rede municipal de ensino em prol da qualidade de ensino em nosso município.	31/08/2018	31.08.0125	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados na reprográfia e encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0126	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	31/08/2018	31.08.0128	530,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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 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 como monitor de um curso de artes para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0130	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de técnicos em uma motocicleta na zona rural para atender a rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0131	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Monitora de cursos de arte e pintura nas escolas desse município.	31/08/2018	31.08.0132	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado no transporte de técnicos em uma motocicleta na zona rural para atender as escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0135	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizada de escola da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0144	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de elaboração e acompanhamento para atender na prestação de contas do conselho escolar neste município.	31/08/2018	31.08.0145	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ações pedagógicas junto aos alunos de escolas da rede municipal de ensino em prol da qualidade de ensino em nosso município.	31/08/2018	31.08.0146	2.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura sonora realizada durante evento pedagógicos organizado pelas escolas Divino Espírito santo, Gracinda Peres e Nossa Senhora do Carmo da rede municipal de ensino da zona ribeirinha.	31/08/2018	31.08.0147	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de uma oficina de produção de Artesanato utilizado latinha srecicláveis para alunos da rede municipal de ensino da zona rural.	31/08/2018	31.08.0149	800,00
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 alunos de escolas da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0151	2.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestado na produção de mídias educacionais pedagógicas para alunos da rede municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0152	2.380,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de roçagem em áreas internas de escolas da rede Municipal de ensino.	31/08/2018	31.08.0164	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	31/08/2018	31.08.0166	10,15
<b>Total por PA:</b>			<b>494.349,43</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>494.349,43</b>

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

Objeto: Programa Dinheiro Direto na Escola

**PA: 2104 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola**

Objeto:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 municipal de Educação.	16/08/2018	16.08.0026	44.285,50
<b>Total por PA:</b>			<b>44.285,50</b>

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

Objeto: Programa Dinheiro Direto na Escola

<b>Total por Programa:</b>	44.285,50
----------------------------	-----------

**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 AGOSTO de 2018.

16/08/2018	16.08.0051	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 AGOSTO de 2018.

16/08/2018	16.08.0052	35.003,09
------------	------------	-----------

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 AGOSTO de 2018.

16/08/2018	16.08.0053	58.177,60
------------	------------	-----------

<b>Total por PA:</b>	98.488,93
----------------------	-----------

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0473 - Difusão Cultural**

Objeto: Difusão Cultural

**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 como coordenador do estadio municipal de Cametá, referente ao mês 08/2018.	01/08/2018	01.08.0011	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção artesanal de foguetes de cores sortidas, rajada de pistolão a serem soltados durante a festividades São Benedito	06/08/2018	06.08.0010	2.106,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR DE BIBLIOTECA, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0072	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 de Agosto de 2018, conforme contrato nº 01.186/2017.	10/08/2018	10.08.0078	2.424,84
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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0097	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de produção de mídias de eventos organizado por esta secretaria no Mês de julho período das férias.	16/08/2018	16.08.0004	2.310,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura sonora realizada durante eventos organizados no período de férias do mês de julho de 2018.	16/08/2018	16.08.0010	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de produção para divulgação de eventos do período das férias organizado por esta secretaria nesta cidade.	17/08/2018	17.08.0013	3.030,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na divulgação de eventos esportivos deste secretaria.	24/08/2018	24.08.0042	1.895,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com tocas de banda musical em eventos culturais organizado nesta secretaria deste município.	31/08/2018	31.08.0061	840,00
<b>Total por PA:</b>			16.520,84
<b>Total por Programa:</b>			115.009,77

**Programa: 0476 - Diversificação Cultural**

Objeto: Diversificação Cultural

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

Objeto: Construção da Escola Arte "Mestre Cupijó"

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0476 - Diversificação Cultural**

Objeto: Diversificação Cultural

**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 como agente de apoio e segurança, no ginásio municipal, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0104	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços administrativos prestados a secretaria municipal de cultura, relativo ao mês 08/2018.	13/08/2018	13.08.0026	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de cobertura sonora realizada durante eventos culturais promovidos por esta secretaria municipal de cultura.	13/08/2018	13.08.0027	1.685,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura sonora durante os festejos de nossa senhora do rosário da localidade de mupi torrão, neste município.	15/08/2018	15.08.0015	3.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>6.593,00</b>

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

Objeto: Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal

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

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

Objeto:

Reforma e Revitalização do Prédio da Biblioteca Pública Municipal

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

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

Objeto:

Implement.Manut. Centro de Iniciação ao Esporte

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>6.593,00</b>

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

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

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

Objeto:

Implementação de Academia de Esporte ao Ar Livre

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

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

Objeto:

Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 08/2018.	01/08/2018	01.08.0026	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza com remoção de entulhos na Vila de Juaba, deste Município,	01/08/2018	01.08.0063	954,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

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

Objeto:

Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
refrente ao mês de 08/2018.			
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 08/2018	06/08/2018	06.08.0008	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza de ruas e praças nesta cidade.	10/08/2018	10.08.0008	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de capina realizada nas ruas da Vila de Porto Grande, deste Município.	10/08/2018	10.08.0019	714,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a NA LIMPEZA de lougradouros públicos desta secretaria, REF. AO MÊS 08/2018	10/08/2018	10.08.0054	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina e podagem de arvores de ruas e travessa da Vila de Juaba, neste Município, ref. ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0088	1.052,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados limpeza, capina e remoção de entulhos da Vila de Bom Jardim.	10/08/2018	10.08.0099	1.741,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública , realizado na VILA DE MUPI, NO MÊS 08/2018.	10/08/2018	10.08.0102	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 08/2018.	10/08/2018	10.08.0114	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 08/2018.	10/08/2018	10.08.0115	239,00
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 08/2018.	10/08/2018	10.08.0117	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado no ramal de acesso ao cemitério de Janua Coelles.	10/08/2018	10.08.0120	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza nas ruas de nossa cidade.	10/08/2018	10.08.0164	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado na VILA DE JUABA, neste município, referente ao mês de 08/2018.	10/08/2018	10.08.0168	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública (GARI), realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 08/2018.	10/08/2018	10.08.0174	300.000,00
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 - Secretário, referente ao mês de AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0047	77.425,05
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 AGOSTO de 2018.	16/08/2018	16.08.0048	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade.	24/08/2018	24.08.0025	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza ruas e travessas deste municipio.	30/08/2018	30.08.0058	1.580,00
	<b>Total por PA:</b>		<b>399.736,91</b>

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

Objeto:

Manutenção Departamento Municipal de Transportes

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

01/08/2018 31/08/2018

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

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

<b>Total por Programa:</b>	399.736,91
----------------------------	------------

**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**

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto:

Manutenção Departamento de Iluminação Pública

**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 prestados de agente de fiscalização e controle junto ao Departamento de Iluminação Pública, relativo ao mês de 08/2018.

01/08/2018	01.08.0041	1.908,00
------------	------------	----------

<b>Total por PA:</b>	1.908,00
----------------------	----------

<b>Total por Programa:</b>	1.908,00
----------------------------	----------

**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**

<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: 0515 - Habitações Urbanas**

Objeto: Habitações Urbanas

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

Objeto:

Construção e Conclusão de Casas Populares

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Implementação do Conselho Municipal de Habitação

**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: 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**

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



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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

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

<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

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

<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

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

<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

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

<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**

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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
10/08/2018	10.08.0060	537.016,79

<b>Total por PA:</b>		537.016,79
----------------------	--	------------

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

Objeto:  
Construção do Terminal Rodoviário

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:  
Construção do Terminal Hidroviário

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:  
Construção de Ginásio Poliesportivo

**Histórico**

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0612 - Infra-estrutura**

Objeto: Infra-estrutura

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

Objeto:  
Construção de Ginásio Poliesportivo

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

537.016,79

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

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

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

Objeto:  
Criação do Parque Sócio Ambiental

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:  
Aquisição de Barco Coletor de Resíduos Sólidos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:  
Manut. Fortalec. Cadastro e Licenciamento Ambiental Rural

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

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

Objeto: Apoio à aquicultura e à pesca

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

Objeto:  
Construção da Casa de Farinha

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:  
Manut. Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

Objeto: Apoio à aquicultura e à pesca

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

Objeto:  
Manut. Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca

Histórico

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

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

Objeto:  
Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
<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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

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

Objeto:  
Manutenção Conselho Mun. Desenvol. Rural e Sustentável

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto:  
Ações voltadas à Gestão de Negócios

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto:  
Ações para Desenv. Sustentável da Pecuária e Avicultura

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Objeto: Ações voltadas à Mecanização Agrícola

Histórico

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

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

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

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

Objeto: Ações voltadas à Mecanização Agrícola

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

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

Objeto:  
Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável

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

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

Objeto:  
Ações para Desenv.Sust. Atividades Extrativistas

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

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

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

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

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

Objeto:  
Manutenção do Depart.Mun.Logradouros e Paisagismo

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

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

Objeto:  
Manutenção do Depart.Mun.Controle Ambiental

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

**Programa: 0705 - Promoção do Turismo**

Objeto: Promoção do Turismo

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

Objeto:  
Manutenção do Departamento de Turismo

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de APOIO E SEGURANÇA, relativo ao mês 08/2018.	10/08/2018	10.08.0067	1.812,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados em tocata realizada nos festejos de nossa senhora das graças padroeira da localidade de Itauna.	10/08/2018	10.08.0110	320,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**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
<b>Total por PA:</b>		2.132,60

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

Objeto: Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		2.132,60

**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



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 0720 - Desporto de Rendimento**

Objeto: Desporto de Rendimento

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

Objeto: Instalação de Espaços para Atividades Infanto-Juvenil

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

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

Objeto:

Manutenção dos Programas IGD-PBF

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo caminhonete utilitária VW KOMBI a gasolina, RENAVAM 73982024-9 ano e modelo 2000, cor branca, placa JUV 8007. Conforme contrato de nº 57.TP02/2017 e nota fiscal de serviços de nº 055, Referente ao mês de MAIO de 2018.	14/08/2018	14.08.0016	3.500,00
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 SÃO BENEDITO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS SÃO BENEDITO, relativo ao mês de ABRIL de 2018	21/08/2018	21.08.0014	2.450,00
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 BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de ABRIL de 2018	21/08/2018	21.08.0015	2.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, relativo ao mês de ABRIL de 2018	21/08/2018	21.08.0016	3.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de MAIO de 2018	21/08/2018	21.08.0018	3.071,88
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, relativo ao mês de MAIO de 2018	21/08/2018	21.08.0019	937,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Programa Bolsa Familia, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do Bolsa Familia, relativo ao mês de JUNHO de 2018.	21/08/2018	21.08.0020	3.500,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS NOVA CAMETÁ, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS NOVA CAMETÁ, relativo a24 dias de MAIO de 2018.	21/08/2018	21.08.0021	1.543,68
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 AGOSTO 2018. Bolsa Familia	21/08/2018	21.08.0052	1.514,65
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 JULHO 2018.	21/08/2018	21.08.0053	261,12
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 16749419, relativo ao mês de AGOSTO 2018. CRAS NOVA CAMETÁ	22/08/2018	22.08.0001	272,79
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 AGOSTO 2018.	22/08/2018	22.08.0002	126,39

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2018 31/08/2018

**Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social**

Objeto: Gestão da Política de Assistência Social

**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 a serviços de busca ativa e levantamento social de famílias no município de cametá	22/08/2018	22.08.0021	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	22/08/2018	22.08.0022	71,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca ativa e levantamento social de famílias no município de cametá	27/08/2018	27.08.0030	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	27/08/2018	27.08.0031	10,15
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 013087, relativo ao SETEMBRO 2018.	31/08/2018	31.08.0094	23,43
<b>Total por PA:</b>			<b>27.282,14</b>

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

Objeto:  
Manutenção do Programa IGD- SUAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>27.282,14</b>

**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 RETENÇÃO FPM	10/08/2018	10.08.0003	20.595,65
PASEP RETENÇÃO FPM	10/08/2018	10.08.0024	84.220,82
PASEP RETENÇÃO FEP	21/08/2018	21.08.0056	571,71
PASEP RETENÇÃO FPM	30/08/2018	30.08.0013	9.699,91
PASEP/RETENÇÃO ICMS DESONERAÇÃO.	31/08/2018	31.08.0059	43,06
<b>Total por PA:</b>			<b>115.131,15</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>115.131,15</b>

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

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto: Reserva de Contingência

**Prefeitura Municipal de Cametá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/08/2018 31/08/2018

---

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto: Reserva de Contingência

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

Objeto:  
Despesas de Reserva de Contingência

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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