

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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

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

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

Objeto:
Implementação do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência

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

PA: 2021 - Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social

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

PA: 2084 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto:
Manutenção do Conselho Tutelar

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

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

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

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

PA: 2086 - Manutenção Conselho Munic da Juventude

Objeto:
Manutenção Conselho Munic da Juventude

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

PA: 2087 - Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente

Objeto:
Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente

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

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 1006 - Construção do Prédio da Câmara Municipal

Objeto:
Construção do Prédio da Câmara Municipal

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 1014 - Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios

Objeto:
Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios

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

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

Objeto:
BLINV. - Construção de Unidade de Atenção Especializada

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

PA: 2001 - Publicidade e Propaganda

Objeto: Publicidade e Propaganda

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

PA: 2002 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto:
Manutenção da Câmara Municipal

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

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:
Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar serviços gerais, relativo ao mês 09/2018.	03/09/2018	03.09.0036	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de permanente destinado a gabinete.	03/09/2018	03.09.0052	1.734,00
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 setembro de 2018.	10/09/2018	10.09.0028	1.431,00
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 09/2018.	10/09/2018	10.09.0032	1.693,88
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na Assessoria jurídica, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0005	31.000,00
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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0007	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0008	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0009	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0010	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	12/09/2018	12.09.0011	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 09/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 09/2018.	12/09/2018	12.09.0012	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0013	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0014	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0015	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação dos serviços como auxiliar administrativo referente ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0016	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de apoio e segurança, relativo ao mês de 09/2018.	12/09/2018	12.09.0017	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0018	2.000,00
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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0019	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0020	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0021	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0023	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0024	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0025	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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0026	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0027	1.200,00
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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0033	1.117,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0034	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0035	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0036	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0037	1.193,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0038	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0039	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0040	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0041	1.193,00
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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0042	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, para atender a secretaria municipal de Administração, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0043	1.583,00
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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0044	1.583,00
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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0046	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, para atender ESTE GABINETE , relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0047	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0048	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0050	1.583,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de motorista deste gabinete, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0051	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo neste gabinete , Refente ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0053	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0054	1.500,00
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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0057	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO VIGILANTE nesta prefeitura municipal de cametá , Refente ao mês de 09/2018.	12/09/2018	12.09.0058	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Comissionados, referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0061	96.138,61
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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0062	10.255,50
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	12/09/2018	12.09.0063	14.576,40

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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
SETEMBRO de 2018.			
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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0064	11.223,83
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza relizados neste gabinete, refrente ao mês de 09/2018.	12/09/2018	12.09.0106	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante nesta prefeitura a , relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0107	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0119	954,00
Valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para atender despesas com aquisição de material permanente destinado as necessidades desta Prefeitura.	18/09/2018	18.09.0019	450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de motorista de transporte de pessoas a serviços deste Gabinete.	20/09/2018	20.09.0010	954,00
Total por PA:			225.411,22

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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0067	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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0068	37.354,10
Total por PA:			87.142,54

PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:
Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com confecção de 6 (Seis) bandeiras sendo duas (2) bandeiras do Brasil, duas (2) bandeiras do Estado do Pará e duas (2) bandeiras do Município de Cametá para ser hasteada nos autos desta prefeitura.	03/09/2018	03.09.0016	900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização de documentos, para atender as necessidades desta secretaria nessa cidade.	03/09/2018	03.09.0017	750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de permanente destinado a gabinete.	03/09/2018	03.09.0053	1.734,00
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 Município, relativo ao mês 09/2018.	03/09/2018	03.09.0062	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente administrativo, relativo ao mês 09/2018.	10/09/2018	10.09.0033	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente administrativo, relativo ao mês 09/2018.	10/09/2018	10.09.0034	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços administrativos prestados junto a esta secretaria municipal, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0028	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a aduções e reparos, realizado no estacionamento de	12/09/2018	12.09.0030	5.070,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2006 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
carros da secretaria municipal de administração.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a adequações e reparos, realizado no estacionamento de motos e bicicletas.	12/09/2018	12.09.0031	4.861,00
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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0049	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0055	1.071,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0059	1.113,00
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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0072	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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0073	247.291,21
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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0074	22.850,28
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços urbanos na coordenação do cemitério da Vila de Carapajó, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0091	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0093	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ADMINISTRATIVO, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0099	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0102	1.335,60
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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0105	954,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia da conta contrato de agrupadora.	24/09/2018	24.09.0007	41.826,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materiais de expediente para atender esta secretaria desta cidade.	26/09/2018	26.09.0010	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 01 (Uma) diária para viajar até a Capital do Estado/PA, ocupando o cargo de agente administrativo, para realizar diligências frente ao Ministério do Trabalho, no dia 27 de Setembro de 2018. Conforme portaria nº 314/2018 - RH.	26/09/2018	26.09.0036	235,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de folders e cartazes destinado na divulgação das ações de cidadania realizada por esta secretaria.	27/09/2018	27.09.0078	2.135,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês 09/2018.	28/09/2018	28.09.0020	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança não armada logradouros públicos, relativo ao Mês 09/2018 para atender a esta secretaria.	28/09/2018	28.09.0103	1.900,00
Total por PA:			352.951,80

PA: 2007 - Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

Objeto:

Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2007 - Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

Objeto:

Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

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

0,00

PA: 2011 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico**Data****Empenho****Valor**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente.	03/09/2018	03.09.0028	300,00
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 09/2018.	03/09/2018	03.09.0041	1.908,00
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 09/2018.	03/09/2018	03.09.0042	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto ao Departamento de Licitação pertencente a esta Prefeitura, relativo ao mês de 09/2017.	03/09/2018	03.09.0043	1.480,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias	04/09/2018	04.09.0008	3,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	04/09/2018	04.09.0009	53,75
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITO DO FPM	10/09/2018	10.09.0008	168.441,79
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a amortização da dívida consolidada junto ao PASEP.	10/09/2018	10.09.0009	84.220,82
INSS CORRENTE DEBITADO NO FPM	10/09/2018	10.09.0010	15.636,05
MULTAS E JUROS INSS CORRENTE FPM	10/09/2018	10.09.0011	1.239,94
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Prefeitura Municipal de Cametá - PMC, Relativo ao mês de AGOSTO DE 2018.	10/09/2018	10.09.0016	10.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados a Prefeitura Municipal de Cametá - PMC, Relativo ao mês de SETEMBRO DE 2018.	10/09/2018	10.09.0019	10.000,00
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.	10/09/2018	10.09.0022	3.425,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 09/2018.	10/09/2018	10.09.0025	1.920,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Auxiliar Administrativo desta Secretaria, relativo ao mês 09/2018.	10/09/2018	10.09.0026	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no processamento do sistema de patrimônio, Licitação e Contabilidade Pública, além de hospedagem de dados da transparência pública municipal, referente aos meses de SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0060	8.000,00
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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0069	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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0070	80.355,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Comissionados, referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0071	10.916,79
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de arrecadação, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0098	1.908,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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.	20/09/2018	20.09.0017	40,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	26/09/2018	26.09.0038	1.236,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	26/09/2018	26.09.0040	585,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	28/09/2018	28.09.0332	225,00
Total por PA:			409.373,10

PA: 2012 - Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação

Objeto:
Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação

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

PA: 2015 - Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Objeto:
Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona a secretaria de planejamento e gestão, conta contrato nº 3004011650, relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	10/09/2018	10.09.0013	497,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0006	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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0087	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Efetivos, referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0088	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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0089	10.616,36
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 Barcarena Estado/PA, ocupando o cargo de Técnico em Informatica, lotado na Secretaria de Planejamento e Gestão, para participar de Capacitação sobre sistema nacional de cadastro rural, no período de 17 a 21 de Setembro de 2018. Conforme portaria nº 273/2018 .	17/09/2018	17.09.0001	705,00
Total por PA:			20.012,02

PA: 2016 - Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal

Objeto: Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal

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

PA: 2017 - Manutenção do Conselho Gestor do Plano Diretor

Objeto:
Manutenção do Conselho Gestor do Plano Diretor

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

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

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

PA: 2019 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saúde por esta prefeitura.	03/09/2018	03.09.0019	300,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria contábil, ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, Relativo ao mês de SETEMBRO DE 2018.	10/09/2018	10.09.0018	10.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde (procedimento cirurgico), por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	12/09/2018	12.09.0001	1.500,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível para manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia. conforme o Contrato de Nº 02.005/2017.	14/09/2018	14.09.0010	9.617,10
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	17/09/2018	17.09.0011	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura pra compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	18/09/2018	18.09.0013	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.	21/09/2018	21.09.0016	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com medicamentos e deslocamento ate em Belém do Pará.	25/09/2018	25.09.0026	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	25/09/2018	25.09.0027	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.	25/09/2018	25.09.0029	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.	25/09/2018	25.09.0030	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.	25/09/2018	25.09.0034	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.	25/09/2018	25.09.0035	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.	25/09/2018	25.09.0036	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.	25/09/2018	25.09.0037	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.	25/09/2018	25.09.0038	100,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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 realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	25/09/2018	25.09.0039	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.	25/09/2018	25.09.0040	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.	25/09/2018	25.09.0041	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.	25/09/2018	25.09.0042	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.	25/09/2018	25.09.0043	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.	25/09/2018	25.09.0044	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 pessoa carente de recursos nesta cidade.	25/09/2018	25.09.0045	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.	25/09/2018	25.09.0046	300,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro para realização da III JORNADA PARAQUIAL DA PASTORAL DA JUVENTUDE que se realizará na localidade de RIO TAMANDUAZINHO neste municipio.	25/09/2018	25.09.0047	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diarias para viajar ate cidade de BELÉM/PA Capital do Estado, a fim de participar do ENCONTRO TECNICO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO no periodo de 25 a 26 de SETEMBRO de 2018.	25/09/2018	25.09.0048	588,00
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.	26/09/2018	26.09.0012	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	26/09/2018	26.09.0013	600,00
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.	26/09/2018	26.09.0014	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.	26/09/2018	26.09.0015	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.	26/09/2018	26.09.0016	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	26/09/2018	26.09.0017	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.	26/09/2018	26.09.0018	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/09/2018	27.09.0004	700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/09/2018	27.09.0005	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.	27/09/2018	27.09.0007	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/09/2018	27.09.0008	400,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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.			
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputador, impressora e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº08.002/2017. Conforme Planilha e requisição de serviços em anexo.	27/09/2018	27.09.0014	8.430,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança junto ao CONSELHO TUTELAR , relativo ao mês 08/2018.	27/09/2018	27.09.0024	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.	27/09/2018	27.09.0046	600,00
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.	27/09/2018	27.09.0047	700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/09/2018	27.09.0049	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.	27/09/2018	27.09.0050	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.	27/09/2018	27.09.0051	500,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro a comunidade da Piçarreira para realização da FESTIVIDADE DA GLORIOSA NOSSA SENHORA DA LAVOURA que se realizara nos dias 05 a 14/10/2018 neste municipio.	27/09/2018	27.09.0053	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.	27/09/2018	27.09.0054	400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de subvênção social para realização de reparos e adequação na capela sagrado Coração de Jesus neste municipio.	27/09/2018	27.09.0057	2.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/09/2018	27.09.0065	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/09/2018	27.09.0066	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/09/2018	27.09.0067	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/09/2018	27.09.0068	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/09/2018	27.09.0069	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/09/2018	27.09.0070	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/09/2018	27.09.0072	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/09/2018	27.09.0073	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/09/2018	27.09.0074	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/09/2018	27.09.0075	400,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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 compra de medicamentos para que possa fazer 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 compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/09/2018	27.09.0076	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0004	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0005	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.	28/09/2018	28.09.0015	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, referente ao pagamento da prestação dos serviços junto ao conselho tutelar rural do senhor Helinho de Jesus Martins Freitas como conselheiro tutelar suplente em substituição a conselheiro Sirley Damasceno junto a esta secretaria, referente ao mes de JULHO de 2018.	28/09/2018	28.09.0016	1.578,38
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0022	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0023	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0024	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0025	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0055	400,00
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,	28/09/2018	28.09.0065	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.	28/09/2018	28.09.0107	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.	28/09/2018	28.09.0108	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.	28/09/2018	28.09.0109	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.	28/09/2018	28.09.0119	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.	28/09/2018	28.09.0121	300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Suplente de Conselheiro tutelar rural em substituição a conselheira ELBEM CRUZ FARIAS junto a esta secretaria, referente ao PERIODO DE 01 DE ABRIL A 01 DE AGOSTO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0123	1.577,30
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.	28/09/2018	28.09.0132	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0298	300,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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 tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0301	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0327	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0328	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0401	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0402	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamentos para realizar um tramento de saúde por ser uma pessoa carente de recursos desda cidade.	28/09/2018	28.09.0415	300,00
Total por PA:			66.694,78

PA: 2025 - Implantação do Sistema Municipal de Ensino

Objeto:

Implantação do Sistema Municipal de Ensino

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

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de Setembro de 2018.	03/09/2018	03.09.0051	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	04/09/2018	04.09.0007	40,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas de materias para a manutenção dos Transportes escolares.	05/09/2018	05.09.0005	1.172,00
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 SETEMBRO de 2018.	05/09/2018	05.09.0008	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de SETEMBRO de 2018 neste Município.	05/09/2018	05.09.0009	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 SETEMBRO de 2018.	05/09/2018	05.09.0010	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	05/09/2018	05.09.0011	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	06/09/2018	06.09.0004	223,30
Valor em favor do beneficiario 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 SETEMBRO DE 2018.	10/09/2018	10.09.0017	24.350,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de barco para transporte de Pessoal, carga e materiais, no período de 14/08/18 à 14/09/18, conforme o Contrato Nº 01.004/2018.	11/09/2018	11.09.0003	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (Duas) diárias para viajar até a Cidade de Belém/PA, a fim de participar do Seminário Regional de Culminância do Pacto Nacional pela Alfabetização	13/09/2018	13.09.0013	470,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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
na Idade Certa, nos dias 24 e 25 de Setembro de 2018. Conforme portaria nº 274/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (Duas) diárias para viajar até a Cidade de Belém/PA, a fim de participar do Seminário Regional de Culminância do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, nos dias 24 e 25 de Setembro de 2018. Conforme portaria nº 282/2018.	13/09/2018	13.09.0014	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (Duas) diárias para viajar até a Cidade de Belém/PA, a fim de participar do Seminário Regional de Culminância do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, nos dias 24 e 25 de Setembro de 2018. Conforme portaria nº 285/2018.	13/09/2018	13.09.0015	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (Duas) diárias para viajar até a Cidade de Belém/PA, a fim de participar do Seminário Regional de Culminância do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, nos dias 24 e 25 de Setembro de 2018. Conforme portaria nº 286/2018.	13/09/2018	13.09.0016	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (Duas) diárias para viajar até a Cidade de Belém/PA, a fim de participar do Seminário Regional de Culminância do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, nos dias 24 e 25 de Setembro de 2018. Conforme portaria nº 287/2018.	13/09/2018	13.09.0017	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (Duas) diárias para viajar até a Cidade de Belém/PA, a fim de participar do Seminário Regional de Culminância do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, nos dias 24 e 25 de Setembro de 2018. Conforme portaria nº 288/2018.	13/09/2018	13.09.0018	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	13/09/2018	13.09.0023	101,50
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos de reparos nas instalações elétricas da EMEF DINORÁ TAVARERS GONÇALVES. neste município.	14/09/2018	14.09.0001	6.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de materiais e suplementos contrato nº 01.183/2017. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	14/09/2018	14.09.0002	5.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de materiais e suplementos contrato nº 01.183/2017. Referente ao mês de JULHO de 2018.	14/09/2018	14.09.0003	5.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de materiais e suplementos contrato nº 01.183/2017. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	14/09/2018	14.09.0004	5.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do CENTRO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CAMETÁ (CIEC). Referente aso Mês de JUNHO de 2018. referente ao Contrato de nº 01.160/2017, com vigência em 31/12/2018.	14/09/2018	14.09.0005	4.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do CENTRO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CAMETÁ (CIEC). Referente aso Mês de JULHO de 2018. referente ao Contrato de nº 01.160/2017, com vigência em 31/12/2018.	14/09/2018	14.09.0006	4.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do CENTRO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CAMETÁ (CIEC). Referente aso Mês de AGOSTO de 2018. referente ao Contrato de nº 01.160/2017, com vigência em 31/12/2018.	14/09/2018	14.09.0007	4.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de jardinagem e limpeza do terreno da EMEF. General Osório, neste Município.	14/09/2018	14.09.0013	2.720,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	14/09/2018	14.09.0014	30,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria de Educação.	14/09/2018	14.09.0015	20.002,57
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de decoração e organização do palco para realização da Semana da Pátria.	17/09/2018	17.09.0015	1.343,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reparos nas salas de aula da EMEF. COSTA RICA, neste Município.	17/09/2018	17.09.0016	2.730,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	18/09/2018	18.09.0003	3.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face à Locação de um som para ser utilizado durante comemoração da Semana da Pátria em nossa cidade.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de um curso de higienização de alimentos para manipuladores de escolas da rede Municipal de ensino de Nossa Cidade.	18/09/2018	18.09.0004	2.124,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um palco para ser utilizado durante o desfile escolar da semana da pátria em Nossa cidade.	18/09/2018	18.09.0005	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprográficos de documentos de escolas da rede Municipal de ensino neste Município.	18/09/2018	18.09.0016	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	18/09/2018	18.09.0026	91,35
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um Veículo tipo Caminhão baú modelo VOLKSWAGEN ano 2012 de PLACA JUE - 2307/PA Utilizado para transporte de material pedagógico para manutenção das escolas da rede Municipal de ensino.	19/09/2018	19.09.0003	3.308,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reprografia de documentos de escolas da rede Municipal de ensino.	19/09/2018	19.09.0004	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	19/09/2018	19.09.0005	50,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face ao serviço de Confecção de um Token destinado ao FUNDEB.	19/09/2018	19.09.0012	828,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes através de carro de matérias de expediente para escolas da rede municipal de ensino.	19/09/2018	19.09.0016	2.735,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Hidroterapia do CENTRO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CAMETÁ, CIEC, Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	19/09/2018	19.09.0020	2.500,00
Valor referente ao beneficiário 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 SETEMBRO de 2018.	20/09/2018	20.09.0001	1.570,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de arquivamento de documentos de escolas da rede Municipal de ensino.	20/09/2018	20.09.0002	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	20/09/2018	20.09.0016	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 na zona Ribeirinha deste Município.	21/09/2018	21.09.0001	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos em serviços de supervisão escolar na rede municipal de ensino.	21/09/2018	21.09.0002	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	21/09/2018	21.09.0003	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços realizados em redes elétricas de escolas da rede Municipal de ensino.	21/09/2018	21.09.0004	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos desta secretaria durante supervisão escolar.	21/09/2018	21.09.0005	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de educação no trânsito para alunos das escolas da rede Municipal de ensino.	21/09/2018	21.09.0006	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como de um curso de educação ambiental para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste município.	21/09/2018	21.09.0010	2.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia e digitalização de documentos de escolas da rede	21/09/2018	21.09.0018	2.380,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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
municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Transporte de técnicos desta secretaria em serviços de sipervisão escolar neste Município.	21/09/2018	21.09.0020	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de material escolar para escolas da zona rural deste município.	21/09/2018	21.09.0021	1.650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	21/09/2018	21.09.0027	81,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de material escolar da zona rural neste município.	25/09/2018	25.09.0001	1.650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Chefe de Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês SETEMBRO de 2018.	25/09/2018	25.09.0012	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 SETEMBRO de 2018.	25/09/2018	25.09.0013	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 SETEMBRO de 2018.	25/09/2018	25.09.0014	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 SETEMBRO de 2018.	25/09/2018	25.09.0015	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 SETEMBRO de 2018.	25/09/2018	25.09.0016	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês SETEMBRO de 2018.	25/09/2018	25.09.0017	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 SETEMBRO de 2018.	25/09/2018	25.09.0018	10.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Analista de sistema e rede de computadores para atender a prestação de conta dos conselhos escolares na rede municipal de ensino.	25/09/2018	25.09.0019	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 SETEMBRO de 2018.	25/09/2018	25.09.0020	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 SETEMBRO de 2018.	25/09/2018	25.09.0021	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês SETEMBRO de 2018.	25/09/2018	25.09.0022	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta Secretaria. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	25/09/2018	25.09.0023	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 SETEMBRO de 2018.	25/09/2018	25.09.0024	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de reciclagem de lixo para alunos de escolas deste Município.	25/09/2018	25.09.0031	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 108803851, em nome de Agostinho Barreiros de Leão.Referente ao mês de SETEMBRO DE 2018.	25/09/2018	25.09.0033	1.597,78
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	25/09/2018	25.09.0065	30,45
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Departamento Pedagógico- SEMED/PMC,	26/09/2018	26.09.0011	3.501,50

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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
para atendimento das atividades dos Servidores do Município, referente ao mês de SETEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamento estatístico neste Município.	26/09/2018	26.09.0022	2.690,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos, durante supervisão escolar na rede municipal de ensino neste município.	26/09/2018	26.09.0023	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura sonora realizada durante feira de ciências e eventos pedagógicos organizado por escolas da rede Municipal de ensino.	26/09/2018	26.09.0024	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitor de curso de Educação Ambiental para alunos da EMEF de Juba de Baixo da rede Municipal de ensino.	26/09/2018	26.09.0025	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos desta Secretaria durante supervisão escolar.	26/09/2018	26.09.0026	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à compra de materiais para Manutenção dos ônibus escolares.	26/09/2018	26.09.0027	3.612,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 01 (uma) diária para viajar ate a Capital do Estado/PA ,para participar de uma reunião de treinamento para técnicos de referencia no dia 04 de outubro de 2018. Conforme portaria de Nº 318/2018.	26/09/2018	26.09.0034	294,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de vias balsa no trecho carapajó/cametá/carapajó dos veiculos desta secretaria, referente ao Mês 09/2018.	26/09/2018	26.09.0035	7.808,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, referente à pagamento de passagens e despesas de deslocamento até a Cidade de Belém, para conduzir técnicos da Semed, com a finalidade de participarem da Oficina de Formação Conviva Educação, nos dias 24 e 25/09/2018.	26/09/2018	26.09.0037	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	26/09/2018	26.09.0039	20,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	27/09/2018	27.09.0010	30,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante serviços de supervisão escolar da rede municipal de ensino.	27/09/2018	27.09.0013	420,00
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 SETEMBRO de 2018. Referente ao Contrato de Nº 01.148/2017.	27/09/2018	27.09.0015	3.005,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação de imóvel de minha propriedade, para funcionamento da EMEF Nossa Senhora do Perpetuo do socorro/Cametá-Tapera da secretaria de Educação. Referente ao Mês de SETEMBRO de 2018. Conforme contrato nº 01.229/2017.	27/09/2018	27.09.0016	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel de minha propriedade, para o funcionamento da EMEF de São Raimundo de Curral do Meio-SEMED. conforme contrato nº 01.223/2017. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0017	1.209,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do DEPARTAMENTO DE MATERIAL DE SUPLEMENTOS. Referente aso Mês de SETEMBRO de 2018. referente ao Contrato de Nº 01.160/2017, com vigência em 31/12/18. Referente ao mês de SETEMBRO DE 2018.	27/09/2018	27.09.0018	4.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de materiais e suplementos contrato nº 01.183/2017. com vigência em 31/12/2018. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0019	5.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um imóvel, situado na rua Padre Geraldinho, para funcionamento	27/09/2018	27.09.0020	4.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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
da Garagem para Ônibus Escolar, pertencentes a esta Secretaria, Referente ao mês de SETEMBRO de 2018. Conforme contrato de Nº 01,245/2017 e vigência até 11/09/18.			
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel, para funcionamento do Conselho de Acompanhamento e Monitoramento do Município, conforme contrato e Nº 00.020/2018. Referente ao mês de SETEMBRO DE 2018.	27/09/2018	27.09.0021	2.350,00
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 SETEMBRO/2018.	27/09/2018	27.09.0022	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel, destinado ao funcionamento da EMEF DE CUPIJÓ, neste município. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0023	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados como Agente de Serviços Gerais no Departamento de Alimentação Escolar, desta Secretaria. Referente ao Mês de AGOSTO de 2018.	27/09/2018	27.09.0025	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à locação de um imóvel pra funcionamento da EMEF da LOCALIDADE DE CARACARÁ, neste Município. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0026	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à locação de um imóvel para funcionamento do EMEF da LOCALIDADE DE ACUÃ neste Município. Referente aomês de SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0027	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à locação de um imóvel para funcionamento do EMEF da LOCALIDADE DE ACUÃ neste Município. Referente aomês de SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0028	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à locação de imóvel para funcionamento da EMEF de PEDRAL distrito de JUABA neste município. Referente ao Mês de SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0029	500,00
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. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0030	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de encadernação de documentos em escolas deste município.	27/09/2018	27.09.0031	630,00
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 SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0032	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 SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0033	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 SETEMBRO de 2018,	27/09/2018	27.09.0034	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 SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0035	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 SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0036	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 SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0037	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 SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0038	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 SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0039	938,00
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 SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0040	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 SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0041	2.450,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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 COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de SETEMBRO de 2018 neste Município.	27/09/2018	27.09.0042	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 SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0043	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO AGENTE ADMINISTRATIVO na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0045	1.700,00
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 SETEMBRO de 2018.	27/09/2018	27.09.0048	1.700,00
	27/09/2018	27.09.0052	1.800,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de reprografia de documentos de escolas da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de instrutor do curso das bandas Marciais de Cametá.	27/09/2018	27.09.0055	860,00
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.	28/09/2018	28.09.0002	2.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de um imóvel para funcionamento da EMEF Nova Jeruzalem da Localidade de Itamtuba neste município.	28/09/2018	28.09.0014	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Monitor de um curso de reciclagem de lixo para alunos de escolas da rede Municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0017	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um Caminhão carroceria fechada a diesel modelo 2000, placa JTZ8266, RENAVAL 73778133-5, CHASSI 9BWV2VC11YR05889, destinado as necessidades da Secretaria de Educação. Conforme Contrato nº: 39.TP02/2017. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	28/09/2018	28.09.0027	12.000,00
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 AGOSTO de 2018.	28/09/2018	28.09.0028	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, MODELO FORD F4000 G ANO 2007 COR AZUL PLACA NFB 9390 RENAVAL 219906106, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Conforme contrato Nº : 41.TP02/2017. Referente ao Mês de AGOSTO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0030	6.500,00
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 AGOSTO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0032	3.520,00
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, RENAVAL 138552142. Destinado ao atendimento desta Prefeitura. Conforme Contrato nº: 46/TP02/17. Referente ao Mês de AGOSTO de 2018.	28/09/2018	28.09.0034	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de um Kit de embreagem do MBB 1620 para a manutenção dos ônibus escolares.	28/09/2018	28.09.0035	1.880,00
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 AGOSTO de 2018.	28/09/2018	28.09.0037	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo, tipo Motocicleta HONDA CG 150 FAN ESI ano e modelo 2012 placa OBZ 0901 com carretinha na cor cinza RENAVAL 1055321877, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	28/09/2018	28.09.0038	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	28/09/2018	28.09.0041	2.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2026 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços de Instrutor de banda de fanfarra, durante os meses de agosto e setembro, junto às escolas da rede Municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Suporte Técnico de Consultoria em Gerenciamento do RH da Secretaria Municipal de Educação, no Mês de JULHO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0042	3.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Suporte Técnico de Consultoria em Gerenciamento do RH da Secretaria Municipal de Educação, no Mês de AGOSTO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0044	3.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Suporte Técnico em informática no Processo e Gerenciamento de bancos de dados da Secretaria de Educação, no mês de JULHO de 2018.	28/09/2018	28.09.0046	3.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Suporte Técnico em informática no Processo e Gerenciamento de bancos de dados da Secretaria de Educação, no mês de AGOSTO de 2018.	28/09/2018	28.09.0048	3.800,00
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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0051	3.802,00
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 SETEMBRO de 2018	28/09/2018	28.09.0054	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0062	1.910,00
.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como motorista. Referente ao Mês de SETEMBRO 2018.	28/09/2018	28.09.0064	1.908,00
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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0068	954,00
.			
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Ag. Administrativo, neste município, Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0074	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de portaria, na Secretaria Municipal de Educação.	28/09/2018	28.09.0077	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com o som e banda no espaço dos bares da praça da Justiça durante a Semana da Pátria.	28/09/2018	28.09.0081	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reformas de banheiros masculino e feminino dos alunos e agente Administrativos na EMEF. Dinorá Tavares Gonçalves.	28/09/2018	28.09.0082	5.656,00
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 das escolas.	28/09/2018	28.09.0083	2.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à despesas de locomoção na RETIFICAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR.	28/09/2018	28.09.0084	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à despesas de locomoção na RETIFICAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR.	28/09/2018	28.09.0085	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Apoio e segurança durante a Semana da Pátria.	28/09/2018	28.09.0086	2.100,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como segurança durante a Semana da Pátria no ano de 2018, nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0088	2.100,00
.			
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como segurança durante a semana da Pátria no ano de 2018, nesta	28/09/2018	28.09.0089	2.100,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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
cidade.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de apoio e segurança durante a semana da pátria.	28/09/2018	28.09.0090	2.100,00
valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como segurança durante a semana da Pátria no ano de 2018, nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0091	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte através de uma moto de técnicos durante serviços de supervisão escolar em escolas da rede municipal de ensino da zona rural deste município.	28/09/2018	28.09.0092	1.750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos em muros de escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0094	2.850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de sonorização com aparelhagem, nas EMEF da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0104	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de folders e cartazes para serem utilizados para divulgação de ações pedagógicas realizadas por escolas da rede Municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0130	2.135,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transporte de técnicos em supervisão escolar neste município.	28/09/2018	28.09.0136	873,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	28/09/2018	28.09.0268	121,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de levantamento de dados educativos para elaboração de programas para melhorar a qualidade de ensino das escolas da rede Municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0394	2.850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com confecções de aventais e toucas para manipuladores de alimentos das escolas rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0414	3.158,00
Total por PA:			373.049,39

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor 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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0077	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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0078	80.291,85
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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0079	20.163,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ADMINISTRATIVO, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0101	1.431,00
Total por PA:			106.501,95

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 com agente urbano realizado nesta cidade, relativo ao mês 09/2018.	03/09/2018	03.09.0045	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na separação de resíduos sólidos na Usina de reciclagem e compostagem de lixo, referente ao mês 09/2018.	03/09/2018	03.09.0057	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente ambiental nesta secretaria, relativo ao mês 09/2018.	03/09/2018	03.09.0061	700,00
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 09/2018.	10/09/2018	10.09.0012	101,96
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona a secretaria municipal do meio ambiente, conta contrato nº 3003231258, relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	10/09/2018	10.09.0021	997,73
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, para atender a secretaria municipal de Administração, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0056	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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0075	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 - Comissionados, referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0076	32.293,39
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0092	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0094	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0096	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0097	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0104	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente de serviços urbanos, junto a esta secretaria, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0108	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0109	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2058 - Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto:

Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como auxiliar administrativo, junto a esta secretaria, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0110	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0111	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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0112	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços urbanos, nesta secretaria, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0113	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0114	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Meio Ambiente.	25/09/2018	25.09.0066	531,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como mecânico, junto a esta secretaria, relativo ao mês 09/2018.	28/09/2018	28.09.0099	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Meio ambiente.	28/09/2018	28.09.0280	1.109,00
Total por PA:			60.287,54

PA: 2069 - Implementação da Escola Mun.Saúde Pública

Objeto:

Implementação da Escola Mun.Saúde Pública

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

PA: 2070 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de armários em madeira, para atender as necessidades desta secretaria.	03/09/2018	03.09.0002	3.130,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos da secretaria de saúde, relativo ao mês setembro de 2018.	03/09/2018	03.09.0048	1.327,00
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. 09/2018.	03/09/2018	03.09.0060	5.000,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível a manutenção das atividades da secretaria municipal de Saúde. conforme ao 1º termo aditivo de contrato nº 03.005/2017.	10/09/2018	10.09.0005	98.977,80
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 SETEMBRO DE 2018.	10/09/2018	10.09.0020	12.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de administrativo , Refente ao mês de Setembro de 2018.	10/09/2018	10.09.0023	1.908,00
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do secretario da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de Setembro de 2018.	10/09/2018	10.09.0035	4.615,86
Valor que em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	10/09/2018	10.09.0036	67.349,36

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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
fazer face a folha de Pagamento dos comissionados da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de Setembro de 2018.			
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 Setembro de 2018.	10/09/2018	10.09.0037	219.718,52
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.8401-8	17/09/2018	17.09.0017	101,50
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.	21/09/2018	21.09.0024	17.500,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG -FUS referente Setembro/2018.	28/09/2018	28.09.0388	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da FOPAG PAB- EFETIVOS, referente oa Mês 09/2018.	28/09/2018	28.09.0404	264,00
Total por PA:			432.369,79

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

Objeto:

Manut. Secretaria Munic.Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na fiscalização de obras nesta cidade.	03/09/2018	03.09.0010	790,00
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.	03/09/2018	03.09.0013	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reparos em canaletas e meio fio de rua para melhorar o escoamento de águas nas ruas nesta cidade.	03/09/2018	03.09.0014	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na confecção de 01 portão de ferro e grades de portões da capelinha do cemitério da Vila de Juaba.	06/09/2018	06.09.0002	2.107,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de pedreiro na recuperação de calçadas das ruas deste município.	10/09/2018	10.09.0002	517,00
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.	10/09/2018	10.09.0003	1.421,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, refrente ao mês de 09/2018.	10/09/2018	10.09.0004	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na construção de uma ponte em madeira de lei na localidade de tabatinga, neste município.	10/09/2018	10.09.0030	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança nesta secretaria , Refente ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0052	1.000,00
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 - Efetivos, referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0085	155.781,12
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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0086	20.283,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0103	1.080,84
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de um imóvel para funcionamento de deposito de resíduos e aterro sanitário do município. Referente ao Mês de SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0115	7.998,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo tipo 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 09/2018.	12/09/2018	12.09.0117	2.690,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo tipo caminhão basculante a diesel Placa A N 8895, ano e modelo 1975 cor Azul, destinado ao transporte de material desta secretaria, no decorrer do mês de SETEMBRO DE 2018.	12/09/2018	12.09.0118	2.690,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível para manutenção da Prefeitura Municipal de Cametá, conforme o Contrato de Nº 01.005/2017.	14/09/2018	14.09.0009	94.333,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de retirada artesanal de seixos, destinado as atividades desta secretaria. limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 06/2018.	14/09/2018	14.09.0012	380,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de calçadas na Vila do Carmo, deste Município.	20/09/2018	20.09.0011	1.787,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no acondicionamento de uma turbina aplicada no motor commins, da SETTOB.	21/09/2018	21.09.0026	2.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços mecânicos prestados a esta secretaria.	21/09/2018	21.09.0028	1.870,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de TRANSPORTES TERRAS E OBRAS.	24/09/2018	24.09.0008	4.560,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza realizada em ruas e calçadas desta cidade, referente ao mês de 09/2018.	27/09/2018	27.09.0058	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na construção de duas lombadas em alevnaria na trav. marquês de Pombal.	28/09/2018	28.09.0071	1.735,37
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de ruas e calçadas e meio fio desta cidade.	28/09/2018	28.09.0093	2.890,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de carpintaria durante serviços para secretaria nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0097	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza de ruas nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0098	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de carpintaria na fabricação de reformas para esta secretaria desta cidade.	28/09/2018	28.09.0100	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como vigilante em prédios públicos desta cidade.	28/09/2018	28.09.0101	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de construção de canaletas em ruas desta cidade para escoamento de águas pluviais de nossa cidade.	28/09/2018	28.09.0137	2.105,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de drenagem da travessa Ivo Gaia, conforme medição em anexo.	28/09/2018	28.09.0400	7.348,08
Total por PA:			328.999,06

PA: 2082 - Implementação das Agências Distritais

Objeto:

Implementação das Agências Distritais

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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			
Total por PA:			0,00

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

Objeto:
BLATB- Implantação do Prog. Melhor em Casa

Histórico	Data	Empenho	Valor
nenhum empenho no período			
Total por PA:			0,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo tipo caminhonete dupla 4x4 marca Toyota Hilux ano e modelo 2009 cor prata placa JVQ0116 destinado a serviços desta secretaria nesta cidade serviço constante da Nota Fiscal de serviços serie - A nº150 e contrato nº44.TP02/2017. referente ao mês de JULHO de 2018	25/09/2018	25.09.0049	4.995,00
Total por PA:			4.995,00

PA: 2155 - Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

Objeto:
Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

Histórico	Data	Empenho	Valor
nenhum empenho no período			
Total por PA:			0,00

PA: 2156 - Contribuição ao PASEP

Objeto:
Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
nenhum empenho no período			
Total por PA:			0,00

PA: 2158 - Despesas com Comunicação e Publicidade

Objeto:
Despesas com Comunicação e Publicidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
nenhum empenho no período			
Total por PA:			0,00

PA: 2159 - Manutenção Serviços Administrativos do SAAE

Objeto:
Manutenção Serviços Administrativos do SAAE

Histórico	Data	Empenho	Valor
nenhum empenho no período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			2.467.788,19

Programa: 0055 - Controle Interno

Objeto: Atividades do controle Interno no município

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0055 - Controle Interno

Objeto: Atividades do controle Interno no município

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

Objeto: Manutenção Conselho de Acomp. Controle Social FUNDEB

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

PA: 2068 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto:
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			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 folha de Pagamento da Controladoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0065	57.064,38
Total por PA:			57.064,38

PA: 2153 - Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

Objeto:
Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

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

PA: 2154 - Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito

Objeto:
Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito

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

PA: 2157 - Manutenção do Controle Interno DMUT

Objeto:
Manutenção do Controle Interno DMUT

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

PA: 2162 - Manutenção do Controle Interno - SAAE

Objeto:
Manutenção do Controle Interno - SAAE

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

Total por Programa: 57.064,38

Programa: 0059 - Comunicação Social

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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 diário oficial do estado.	05/09/2018	05.09.0001	314,60
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.	05/09/2018	05.09.0002	295,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	05/09/2018	05.09.0003	248,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	05/09/2018	05.09.0004	310,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 13/18, no diário oficial da União 06/09/2018.	06/09/2018	06.09.0001	640,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	11/09/2018	11.09.0001	496,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	11/09/2018	11.09.0002	588,25
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO PP N° 06/18 PE 06/18, no diário oficial da União 13/09/2018.	13/09/2018	13.09.0020	520,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	13/09/2018	13.09.0021	314,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	13/09/2018	13.09.0022	248,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO PE 11/18, no diário oficial da União 14/09/2018.	14/09/2018	14.09.0011	320,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	17/09/2018	17.09.0012	510,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	17/09/2018	17.09.0013	868,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO PE 12/18, no diário oficial da União 19/09/2018.	19/09/2018	19.09.0019	480,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	20/09/2018	20.09.0013	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 08/18, no diário oficial da União 20/09/2018.	20/09/2018	20.09.0015	344,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	21/09/2018	21.09.0022	295,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	24/09/2018	24.09.0006	248,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de AVISO DE LICITAÇÃO PE 13/18, no diário oficial da União 25/09/2018.	25/09/2018	25.09.0064	320,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	28/09/2018	28.09.0380	248,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	28/09/2018	28.09.0383	276,90
Total por PA:			8.201,35

PA: 2163 - Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE

Objeto:

Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0059 - Comunicação Social

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

Total por Programa: 8.201,35

Programa: 0134 - Piso Básico Fixo - PBF

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

PA: 2149 - Ações do Piso Básico Físico - CRAS

Objeto:
Ações do Piso Básico Físico - CRAS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0135 - Piso Básico de Transição - PBT

Objeto: Piso Básico de Transição - PBT atender os 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

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de assistência social.

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 JUNHO de 2018.

Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo tipo caminhonete dupla 4x4 marca Toyota Hilux ano e modelo 2009 cor prata placa JVQ0116 destinado a serviços desta secretaria nesta cidade serviço constante da Nota Fiscal de serviços serie - A nº150 e contrato nº44.TP02/2017. referente ao mês de JUNHO de 2018

Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de dos serviços de fabricação de 07(Seite) prótese de protetização dentaria para atender as pessoas carentes assistidas por esta secretaria.

Data Empenho Valor

10/09/2018 10.09.0031 33.124,00

24/09/2018 24.09.0002 3.500,00

24/09/2018 24.09.0003 4.995,00

28/09/2018 28.09.0007 2.450,00

Total por PA: 44.069,00

Total por Programa: 44.069,00

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

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

PA: 2146 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI

Objeto:
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

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

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0153 - Suporte Jurídico

Objeto: Suporte Jurídico para a administração

PA: 2080 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Objeto:

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona a procuradoria geral do município, conta contrato nº 3003026182, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018.	10/09/2018	10.09.0001	138,20
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento da Procuradoria Geral do Município, conforme contrato Nº 01.231/2017, referente ao mês de SETEMBRO DE 2018	10/09/2018	10.09.0024	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 SETEMBRO de 2018.	12/09/2018	12.09.0066	57.861,28
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 04 (Quatro) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de Procurador Geral Municipal, lotado na Procuradoria Geral do Município, para tratar assuntos de interesse dessa Municipalidade, no período de 17 a 21 de Setembro de 2018. Conforme portaria nº 303/2018-RH.	17/09/2018	17.09.0014	1.840,00

Total por PA: 63.593,44

Total por Programa: 63.593,44

Programa: 0154 - Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza na usina de reciclagem e compostagem de lixo. ref 09/2018.	03/09/2018	03.09.0058	954,00

Total por PA: 954,00

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

Objeto:

Implem. Política Mun. Gestão de Resíduos Sólidos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 954,00

Programa: 0155 - Capacitação e Qualificação Profissional

Objeto: Capacitar e Qualificar os Profissionais da Gestão

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

Objeto:

Capacitação, Qualificação Profissional e Valorização do Servidor Público Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0156 - Implantação da Rede Atendimento a Mulher

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 0159 - Desenvolvimento dos setores culturais

Objeto: Desenvolver os setores culturais do nosso município

PA: 2037 - Manut. Atividades Culturais Carnavalesca

Objeto:
Manut. Atividades Culturais Carnavalesca

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro ao estímulo e valorização da festividade da santissima trindade na localidade de Rio Mendaruçu de Cima neste município.	07/09/2018	07.09.0001	1.500,00
Total por PA:			1.500,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro ao estímulo e valorização da festividade de NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, nodecorrer dos festejos da comunidade no ano 2018.	03/09/2018	03.09.0011	1.500,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a subvenção social de apoio financeiro ao estímulo e valorização da CORRIDA AVENTURI, que será realizada na cidade de Belém.	06/09/2018	06.09.0003	1.000,00
Total por PA:			2.500,00
Total por Programa:			4.000,00

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

Programa: 0161 - Gestão tributária

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

PA: 2013 - Apoio à Gestão Tributária

Objeto:
Apoio à Gestão Tributária

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0161 - Gestão tributária

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

PA: 2013 - Apoio à Gestão Tributária

Objeto:
Apoio à Gestão Tributária

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

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

Objeto: Apoiar o Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PACS/SUS, referente ao mês de setembro de 2018.	10/09/2018	10.09.0042	261.003,60
	Total por PA:		261.003,60
	Total por Programa:		261.003,60

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

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

PA: 2121 - BLATB- Incentivo ao Programa de Amamentação

Objeto:
BLATB- Incentivo ao Programa de Amamentação

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

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

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

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

PA: 2137 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

Objeto:
BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

PA: 2138 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

Objeto:
BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2139 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

Objeto:
BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:
BLVIS - Manut. Vigilância em Saúde / Estado

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2141 - BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

Objeto:
BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:
BLVIS - Manutenção Depart.de Vigilância em Saúde

Histórico

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

Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de construção de paredes e painéis no departamento de vigilância em saúde.

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

Data	Empenho	Valor
03/09/2018	03.09.0035	1.600,00

05/09/2018	05.09.0006	7.920,90
------------	------------	----------

10/09/2018	10.09.0041	93.453,87
------------	------------	-----------

Total por PA:		102.974,77
----------------------	--	------------

Total por Programa:		102.974,77
----------------------------	--	------------

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0251 - Alimentação Escolar - Contrapartida

Objeto: Apoio a Alimentação Escolar dos alunos do Município

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0251 - Alimentação Escolar - Contrapartida

Objeto: Apoio a Alimentação Escolar dos alunos do Município

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

Objeto:
Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Contrapartida Município

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

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

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

PA: 1026 - BLMAC - Implementação da UBS Fluvial

Objeto:
BLMAC - Implementação da UBS Fluvial

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

PA: 1027 - BLMAC - Aquisição de Ambulancha

Objeto: BLMAC - Aquisição de Ambulancha

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

PA: 2128 - BLMAC - Manut. Programa Tratamento Fora Domicílio - 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.	03/09/2018	03.09.0001	40.800,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços transporte fluvial de paciente usuarios do programa TFD, Conforme o SPR Nº 016/2017 e contrato adm nº02.016/2017, relativo ao mes de setembro de 2018.	03/09/2018	03.09.0059	18.075,00
		Total por PA:	58.875,00

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, e preenchimento de declaração de óbito no âmbito domiciliar, Refente ao mês de SETEMBRO de 2018.	03/09/2018	03.09.0009	20.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.624036-0	03/09/2018	03.09.0012	2.550,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com fornecimento de recarga de gás de oxigenio, para atender pacientes do fundo municipal de saúde, Conforme o contrato adm nº 01.019/2017 decorrente do SRP/ Nº 019/2017.	05/09/2018	05.09.0007	12.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, MAC/EFETIVOS, referente ao mês de setembro de 2018.	10/09/2018	10.09.0038	54.536,29
REF. MENSALIDADE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNCIPAIS DO ESTADO DO PARÁ.	12/09/2018	12.09.0003	4.553,05

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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

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

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

Objeto:
BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		93.739,34

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

Objeto:
BLMAC - Manutenção do Programa de Saúde Mental

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE MENTAL/EFETIVOS, referente ao mês de setembro de 2018.

Data	Empenho	Valor
10/09/2018	10.09.0040	19.073,14
Total por PA:		19.073,14

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

Objeto:
BLMAC - Implementação do Centro Munc. de Reabilitação

Histórico

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 09/2018

Data	Empenho	Valor
03/09/2018	03.09.0039	1.272,07
Total por PA:		1.272,07
Total por Programa:		172.959,55

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

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2122 - Outros Programas de Saúde /Contrapartida Estado

Objeto:
Outros Programas de Saúde /Contrapartida Estado

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

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

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

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto aos postos de saúde o crismic, relativo ao mês 08/2018.

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 SETEMBRO de 2018.

Data	Empenho	Valor
03/09/2018	03.09.0056	162.000,00
10/09/2018	10.09.0043	206.805,02
Total por PA:		368.805,02

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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

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

PA: 2132 - BLGS - Manutenção Depart. Regulação

Objeto:
BLGS - Manutenção Depart. Regulação

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 municipio.	10/09/2018	10.09.0029	1.000,00
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 municipio.	12/09/2018	12.09.0004	735,00
Total por PA:			1.735,00

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do 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 09/2018.	03/09/2018	03.09.0044	967,73
Total por PA:			967,73
Total por Programa:			371.507,75

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

Objeto: Atendimento da Saúde da Família - SF

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

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

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

PA: 2125 - BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Objeto:
BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de adequação do espaço e implantação do sistema de água com instalação hidraulica da ubs de menino Deus, neste municipio.	03/09/2018	03.09.0018	29.812,11
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado nas áreas internas das unidades basicas de saúde, deste municipio.	03/09/2018	03.09.0037	600,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de adaptações e reparos das instalações hidráulicas e sanitárias do Posto de Saúde de Vila do Carmo.	03/09/2018	03.09.0038	12.977,61
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de vigilante no posto de saúde da vila de juaba, referente ao mês de AGOSTO/2018.	03/09/2018	03.09.0046	1.328,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de locação de uma motocicleta para transportar medicamentos para os postos de saúde da zona rural, referente ao mês de julho e agosto deste municipio.	03/09/2018	03.09.0047	2.425,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de apoio e segurança na unidade de saúde da cidade	03/09/2018	03.09.0049	714,32

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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

Objeto: Atendimento da Saúde da Família - SF

PA: 2125 - BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
nova, ref agosto de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de dedicação nos postos de saúde, deste município.	03/09/2018	03.09.0050	15.000,00
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 SETEMBRO de 2018.	10/09/2018	10.09.0039	112.162,73
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de camisas para ampliação da saúde da família.	12/09/2018	12.09.0002	375,00
Total por PA:			175.394,77
Total por Programa:			175.394,77

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

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

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

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

Programa: 0401 - Educação Infantil

Objeto: Apoio a Educação Infantil

PA: 2093 - Manutenção Ensino Infantil FUNDEB 60%

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

PA: 2110 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso

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

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

Objeto: Expansão da Oferta de vagas na Educação Infantil

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Contrato nº 4000014724 onde funciona a EMEF PSão Tomé			
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de Reparos e Adequações na EMEF PROFª FRANCISCA ARNOUD DE PINA-SEMED, nesta Cidade. Conforme Contrato Nº: CC 01.04/2018.	13/09/2018	13.09.0002	66.517,16
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados em Reparos e Adequações na EMEF DOM ROMUALDO DE SEIXAS, na localidade de Mutuacá de Cima, neste Município. Conforme Contrato Administrativo Nº: 01.022/2018.	13/09/2018	13.09.0003	14.926,34
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível para manutenção das atividades da secretaria municipal de Educação (SEMED). conforme o Contrato de Nº 04.005/2017 .	14/09/2018	14.09.0008	149.499,85
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de instalação, manutenção em microcomputadores, impressoras e sistemas de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato Nº: 06.002/2017.	18/09/2018	18.09.0010	29.092,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de QUADROS BRANCOS, destinado a esta Secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato Nº: 01CC05/2018.	21/09/2018	21.09.0019	50.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestado como Engenheiro de Segurança do Trabalho para atender a Secretaria Municipal de Educação, nesta cidade. Referente o Mês de AGOSTO de 2018.	24/09/2018	24.09.0005	3.677,41
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 SETEMBRO de 2018.	24/09/2018	24.09.0009	1.653.166,12
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 SETEMBRO de 2018.	24/09/2018	24.09.0010	106.862,52
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 SETEMBRO de 2018.	24/09/2018	24.09.0011	5.308,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação da ponte e escadas que dão acesso à EMEF da localidade e Joroca de Baixo.	25/09/2018	25.09.0025	5.595,00
Valor que se empenha em favor da instituição bancária acima, conforme autorização superior, referente a tarifas bancárias para pagamento de Folha de Pagamento (FOPAG FUNDEB 40% EFETIVOS), relativo ao mês 09/2018.	25/09/2018	25.09.0067	3.987,00
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: 400014724, relativo ao mês de AGOSTO de 2018.	26/09/2018	26.09.0001	85.712,22
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de organização de banco de dados de planos e projetos voltados para rede municipal de ensino deste município.	28/09/2018	28.09.0010	5.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção e reparos em sistema de refrigeração da Secretaria Municipal de Educação. Referente ao contrato nº 03.008/2017.	28/09/2018	28.09.0029	27.942,00
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 JULHO de 2018.	28/09/2018	28.09.0047	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de AGOSTO de 2018.	28/09/2018	28.09.0049	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JULHO de 2018.	28/09/2018	28.09.0050	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de AGOSTO de 2018.	28/09/2018	28.09.0052	2.763,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:
Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de JULHO de 2018.	28/09/2018	28.09.0105	2.394,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de AGOSTO de 2018.	28/09/2018	28.09.0106	2.394,60
Total por PA:			2.229.199,64

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 beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo a 5ª medição aos serviços de Construção de salas de aulas e um bloco administrativo na EMEF DE Cametá Tapera, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 001.01/2016 SEMED/PMC.	28/09/2018	28.09.0021	67.648,27
Total por PA:			67.648,27

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

Objeto:
Manut. Projovem Campo - Saberes da Terra

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

PA: 2097 - Manut. Projovem Urbano

Objeto:
Manut. Projovem Urbano

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

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

Objeto:
Man. Prog. Nacional Saúde do Escolar PNSE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			2.375.291,82

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 superior, para fazer face a serviços de borracharia em pneus dos onibus que fazem o transporte escolar deste municipio.	19/09/2018	19.09.0013	1.280,00
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	28/09/2018	28.09.0154	6.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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
localidade de BR 422, KM 19. Referente ao mês de SETEMBRO 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 DE CAMETÁ TAPERÁ, na localidade de Cametá Tapera. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0155	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF DEOCLECIO FILGUEIRA DA PONTE, na localidade de BR 422, KM 22. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0156	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0157	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0158	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, provenientes da Locação de um veículo tipo automovel (micro ônibus), a diesel marca e modelo FORDB1618 ano 1995 placa JUA 9210 na cor branca destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos da EMEF desse Município. ref ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0159	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. MARIA CORDEIRO DE CASTRO, na localidade de Estrada Vacaria. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0160	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 DINORÁ TAVARES, na localidade de Mupi. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0161	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 DE LIVRAMENTO, na localidade de BR 422, Km 14 e Ramal Livramento neste município. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0162	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0163	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0164	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0165	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 serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANGELO CUSTODIO. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0247	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0248	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 GLICERIA S. R. GUIMARÃES. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0249	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. RAIMUNDA PONTES. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0250	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0251	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MANOEL RAIMUNDO . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0252	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0253	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0254	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PARURU . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0255	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MUTUACÁ DE BAIXO. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0256	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IVENS RODRIGUES F. DA COSTA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0258	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 EURICO GASPAR DUTRA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0259	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCELINO DE FREITAS . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0260	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0261	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE LARANJAL . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0262	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 EDITH CARVALHO. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0263	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0264	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 BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0265	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0266	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA	28/09/2018	28.09.0267	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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
COIMBRA . Referente ao mês de SETEMBRO 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 DIOGO BORGES. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0269	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 ANACLETO GONÇALVES . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0270	952,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0271	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 ILHA SÃO MATHEUS . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0272	1.350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GENERAL OZORIO. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0273	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 JADIELSON DE SOUZA MORAES . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0274	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0275	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 DR. ANGELO CUTODIO CORREA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0276	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0277	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 DILCE FERREIRA PACHECO . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0278	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 TABATINGA DE CARAPAJÓ . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0279	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 JADIELSON DE SOUZA MORAES . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0281	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOAQUIM BASTOS . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0282	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 JADIELSON DE SOUZA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0283	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 PRACUUBA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0284	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PRACUUBA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0285	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARACARÁ . Referente ao mês de SETEMBRO 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 MUTUACÁ DE BAIXO . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0286	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 ACUÃ . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0287	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 JADIELSON DE SOUZA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0288	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 JOROCAZINHO . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0289	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 SODRELINO GARCIA DUARTE . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0290	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 JOSÉ DA SILVA COIMBRA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0291	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 JULIO DANIEL DOS SANTOS . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0292	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 LAUDELINO CASTRO . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0293	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0294	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 JACINTO GARCIA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0295	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 BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0296	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 DE MAPEUA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0297	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 DR. ÂNGELO CUSTODIO CORRÊA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0299	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOAQUIM BASTOS . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0300	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 JACINTO GARCIA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0302	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 JACINTO GARCIA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0303	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0304	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 EURICO GASPAR DUTRA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0305	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 DR ÂNGELO CUSTODIO CORRÊA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0306	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 MEIO . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0307	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPINA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0308	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 JOVINA MACHADO . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0309	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA LIDUINA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0310	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 AJARAÍ. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0311	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 DE AJARAÍ . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0312	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 JOSE DA SILVA COIMBRA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0313	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 AJARAÍ . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0314	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 OSVALDO PORFÍRIO VALENTE. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0315	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0316	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 GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0317	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 DE JANUA COELI . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0318	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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 JUNHO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PARURU . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0334	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0335	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0336	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE JACURARU . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0337	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 ACUÁ. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0338	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 PROFº. FUGENCIO WANZELER. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0339	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 ITAUNA DE BAIXO. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0340	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO DA SILVA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0341	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCELINO DE FREITAS. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0342	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO GIOCA DE MORAES. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0343	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 BIRIBATUBA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0344	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 ESPIRITO SANTO DO MARACÚ . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0345	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0346	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 DEMOSTENES RANIERI. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0347	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TÁVORA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0348	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação	28/09/2018	28.09.0349	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF ^o . HAIDÊ FERNANDES. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MAPIRAÍ DE BAIXO. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0350	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 SODRELINO GARCIA DUARTE. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0351	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 SODRELINO GARCIA DUARTE. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0352	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 NOVA JERUSALÉM. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0353	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0354	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0355	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 ROMÃO AMERICO FILHO. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0356	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 EURICO GASPAR DUTRA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0357	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0358	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0359	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE SÃO RAIMUNDO. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0360	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 DE CASTRO. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0361	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0362	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 CORREA CRUZ. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0363	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 BAIXO TABATINGA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0364	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 BAIXO TABATINGA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0365	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VILA DO CARMO. Referente ao mês de SETEMBRO 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 GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0366	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MANOEL RAIMUNDO. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0367	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 MAGUALHÃES BARATA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0368	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 ANJO DA GUARDA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0369	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0370	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. FUGÊNCIO WANZELER. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0371	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0372	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0373	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 TABACAL. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0374	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 FRANCELINO DE FREITAS. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0375	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PRACUUBA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0376	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DO MARACU. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0377	1.200,00
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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0378	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 DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0379	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MAGALHÃES BARATA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0381	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA REGINA AQUIME. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0382	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JARACUERA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0385	612,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPINA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0386	340,00
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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0387	1.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. FUGÊNCIO WANZELER. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0389	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 PORTO GRANDE .No Município de Cametá. referente ao mês de AGOSTO de 2018.	28/09/2018	28.09.0390	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.	28/09/2018	28.09.0391	1.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ESPIRITO SANTO DO MARACÚ . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	28/09/2018	28.09.0392	680,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPINA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	28/09/2018	28.09.0393	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 JADIELSON DE SOUZA. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	28/09/2018	28.09.0395	340,00
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 JADIELSON DE SOUZA MORAES . Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	28/09/2018	28.09.0398	340,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PENATE- ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0403	884,00
Total por PA:			219.396,00
Total por Programa:			219.396,00

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

Objeto: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental

PA: 2092 - Capacitação de Profissionais da Educação

Objeto:

Capacitação de Profissionais da Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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 EducaçãoObjeto:
Capacitação de Profissionais da Educação**Histórico**

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

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

Objeto: Atendimento a outros níveis e modalidades da Educação

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. (PNAEC).

Data	Empenho	Valor
03/09/2018	03.09.0003	153,90
03/09/2018	03.09.0022	5.981,20
03/09/2018	03.09.0029	3.148,00
04/09/2018	04.09.0001	1.992,82
25/09/2018	25.09.0059	17.936,50
27/09/2018	27.09.0059	2.280,10
Total por PA:		31.492,52
Total por Programa:		31.492,52

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900. (PNAEC)

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900. (PNAEC)

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. (PNAEC).

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. (PNAEC).

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. (PNAEC).

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 - PNAEQObjeto:
Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Quilombolas - PNAEQ**Histórico**

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

Data	Empenho	Valor
03/09/2018	03.09.0006	1.118,34

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. (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 N° 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900. (PNAEQ)	03/09/2018	03.09.0025	5.278,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900. (PNAEQ)	03/09/2018	03.09.0032	9.196,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. (PNAEQ).	04/09/2018	04.09.0004	2.509,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (PNAEQ).	25/09/2018	25.09.0062	7.518,70
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° 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50. (PNAEQ).	27/09/2018	27.09.0062	5.087,50
		Total por PA:	30.708,74
		Total por Programa:	30.708,74

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 PRACUUBA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0166	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0167	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0168	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0169	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0170	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0171	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a	28/09/2018	28.09.0172	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS . Referente ao mês de SETEMBRO 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 NOSSA SENHORA APARECIDA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0173	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPINA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0174	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA REGINA AQUIME . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0175	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES COSTA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0176	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0177	850,00
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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0178	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0179	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0180	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE JAITUBA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0181	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0182	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0183	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0184	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0185	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 FRANCISCO XAVIER ALVES VASCONCELOS. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0186	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0187	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA	28/09/2018	28.09.0188	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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 JURUATÉ . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0189	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 SÃO PEDRO . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0190	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 ISABEL FERNANDES DOS SANTOS. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0191	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 JOSÉ BAIA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0192	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 AJARÁ . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0193	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0194	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0195	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0196	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0197	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 Nª Sª APARECIDA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0198	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0199	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 PROFº. BENICIO MOURA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0200	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0201	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ITABATINGA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.			
Total por PA:			41.350,00
Total por Programa:			41.350,00

Programa: 0451 - Educação de Jovens e Adultos

Objeto: Apoio a Educação de Jovens e Adultos

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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			
		Total por PA:	0,00
		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, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. (PNAEF).	03/09/2018	03.09.0005	11.487,00
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° 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900. (PNAEF).	03/09/2018	03.09.0024	36.058,00
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° 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900. (PANEF).	03/09/2018	03.09.0031	38.990,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. (PNAEF).	04/09/2018	04.09.0003	16.823,27
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 2.1/2018 no Valor de R\$ 82.404,73. (PNAEF)	18/09/2018	18.09.0023	19.693,94
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).	25/09/2018	25.09.0061	37.146,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50. (PNAEF)	27/09/2018	27.09.0061	30.012,28
		Total por PA:	190.210,69
		Total por Programa:	190.210,69

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

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. (PNAEP).	03/09/2018	03.09.0004	153,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900. (PNAEP)	03/09/2018	03.09.0023	3.935,00
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° 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900. (PNAEP)	03/09/2018	03.09.0030	4.407,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. (PNAEP).	04/09/2018	04.09.0002	2.823,59
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).	25/09/2018	25.09.0060	18.116,62
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).	27/09/2018	27.09.0060	2.490,20
Total por PA:			31.926,51
Total por Programa:			31.926,51

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, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. (MÉDIO).	03/09/2018	03.09.0008	83,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900.(MÉDIO)	03/09/2018	03.09.0027	9.957,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900. (MÉDIO)	03/09/2018	03.09.0034	7.438,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. (MÉDIO).	04/09/2018	04.09.0006	83,10
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. (MEDIO)	27/09/2018	27.09.0064	9.358,60
Total por PA:			26.920,80
Total por Programa:			26.920,80

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO JOSÉ . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0138	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 DE CASTRO . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0139	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ARICURÁ . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0140	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAR DUTRA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0141	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0142	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 ÂNGELO CUSTODIO CORRÊA . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0143	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0144	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0145	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 PROFº. BENÍCIO MOURA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0146	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VARZEA SÃO JOSÉ . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0147	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0148	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0149	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 JUVANAL VIANA TELES. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0150	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE COROATÁ . Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0151	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0152	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	28/09/2018	28.09.0153	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
SILVA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.			
	Total por PA:		18.000,00

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 BENICIO MOURA .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0202	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 JAITUBA .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0203	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 DIOGO BORGES .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0204	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. FULGÊNCIO WANZELER .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0205	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 FULGÊNCIO WANZELER .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0206	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 RAIMUNDO INACIO FERREIRA.No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0207	1.050,00
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 SANTA MARIA DE OVIDIO.No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0208	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 GLICÉRIA GUIMARÃES .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0209	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 ANJO DA GUARDA .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0210	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 BIRIBATUBA .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0211	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 DE AJARAÍ COSTA. No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0212	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº	28/09/2018	28.09.0213	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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 SÃO PEDRO .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO 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 PROFª. Mª. REGINA AQUIME .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0214	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 ITAUNA DE BAIXO .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0215	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 NOSSA SENHORA APARECIDA .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0216	800,00
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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0217	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 BENEDITO FURTADO .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0218	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 MENINO JESUS DE PRATICIAIA .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0219	950,00
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 DR ÂNGELO CUTODIO CORRÊA .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0220	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 RAIMUNDO INACIO .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0221	1.050,00
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 DE MUTUACÁ DE BAIXO .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0222	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 ANGELO CUSTODIO CORREA .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0223	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 ANGELO CUSTODIO .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0224	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 JADIELSON DE SOUZA MORAES .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0225	782,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria	28/09/2018	28.09.0226	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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
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 SETEMBRO 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 FRANCISACA XAVIER.No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0227	850,00
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 FRANCELINO DE FREITAS.No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0228	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 ANJO DA GUARDA .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0229	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0230	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 LARANJAL .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0231	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0232	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 JOÃO TEIXEIRA TÁVORA .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0233	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 CONTRA MARÉ .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0234	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 M ^a . REGINA AQUIME .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0235	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0236	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 NOSSA SENHORA APARECIDA. No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0237	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 PROF ^o . JACINTO GARCIA. No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0238	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria	28/09/2018	28.09.0239	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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
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 DE JAITUBA .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0240	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 DE CARIPÍ .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0241	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0242	714,00
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 PACOVATUBA .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0243	1.050,00
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 DULCE FERREIRA.No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0244	1.050,00
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 RAIMUNDO INACIO .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0245	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 LAUDELINO CASTRO .No Município de Cametá. referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0246	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 BENICIO MOURA. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0384	1.500,00
Total por PA:			52.296,00
Total por Programa:			70.296,00

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, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato Nº 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. (EJA).	03/09/2018	03.09.0007	171,00
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 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900. (EJA)	03/09/2018	03.09.0026	4.487,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	03/09/2018	03.09.0033	8.394,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900.(EJA)			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato Nº 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. (EJA).	04/09/2018	04.09.0005	171,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato Nº 2.1/2018 no Valor de R\$ 82.404,73. (EJA)	18/09/2018	18.09.0024	3.481,86
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 03.002/2018, no Valor Total de R\$ 266.940,00. (EJA).	25/09/2018	25.09.0063	18.487,10
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)	27/09/2018	27.09.0063	4.736,80
Total por PA:			39.928,76
Total por Programa:			39.928,76

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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

Objeto:

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

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

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 segurança durante eventos esportivos promovidos em escolas da rede Municipal de ensino.	03/09/2018	03.09.0015	950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com digitalização e encadernação de documentos de escolas da zona ribeirinha.	03/09/2018	03.09.0020	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de produção textual para alunos de	03/09/2018	03.09.0055	2.385,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
escolas da rede municipal de ensino.			
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.	10/09/2018	10.09.0014	1.053,00
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.	10/09/2018	10.09.0015	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos na supervisão escolar na rede municipal de ensino.	13/09/2018	13.09.0001	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no Transporte de Técnicos da Secretaria de Educação durante Supervisão Escolar em unidades escolares da rede municipal de ensino.	13/09/2018	13.09.0004	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso sobre educação sexual para professores e alunos de escolas da rede municipal de ensino.	13/09/2018	13.09.0005	954,00
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.	13/09/2018	13.09.0006	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de educação no trânsito para alunos das escolas da rede municipal de ensino, nesta cidade.	13/09/2018	13.09.0007	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no Transporte de material de expediente para escolas da rede municipal de ensino.	13/09/2018	13.09.0008	640,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos através de barco em serviços de supervisão escolar na rede municipal de ensino.	13/09/2018	13.09.0009	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transportes de técnicos da secretaria de educação durante serviços de supervisão escolar neste município, referente ao Mês de AGOSTO de 2018.	13/09/2018	13.09.0010	1.431,00
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 das escolas da rede municipal de ensino deste município.	13/09/2018	13.09.0011	1.780,00
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 da rede municipal.	13/09/2018	13.09.0012	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de ações de saúde projeto ribeirinho junto aos alunos de escolas da rede municipal de ensino.	13/09/2018	13.09.0019	2.105,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de agente de apoio e segurança na EMEF DE JUBA DE BAIXO, neste município.	17/09/2018	17.09.0002	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de digitalização de documentos e organização de documentos no departamento de conselho escolar, neste município.	17/09/2018	17.09.0003	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ações de saúde do projeto ribeirinho junto aos alunos de escolas da rede municipal de ensino em prol da qualidade de ensino neste Município.	17/09/2018	17.09.0004	840,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos em supervisão escolar na zona zona rural, deste município.	17/09/2018	17.09.0005	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprográficos de documentos de escolas da rede Municipal de ensino.	17/09/2018	17.09.0006	425,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos em Bebedouros, freezer e geladeiras pertencentes às escolas da Rede Municipal de ensino nesta Cidade.	17/09/2018	17.09.0007	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	17/09/2018	17.09.0008	635,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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 na manutenção em equipamentos eletrônicos de escolas da rede municipal de ensino nesta cidade.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transportes de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar neste município.	17/09/2018	17.09.0009	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de culinária para manipuladores de alimentos de Escolas da rede Municipal de ensino.	17/09/2018	17.09.0010	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte através de moto, de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar em unidades escolares da rede municipal de ensino.	18/09/2018	18.09.0001	1.480,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de roçagem da área interna da escola de Porto Grande neste município.	18/09/2018	18.09.0002	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de roçagem na EMEF. Francelino de Freitas na Localidade de Ilha de Cacoal.	18/09/2018	18.09.0006	850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Barqueiro na EMEF. Francelino de Freitas- Ilha Cacoal.	18/09/2018	18.09.0007	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços nos eventos culturais na semana da pátria.	18/09/2018	18.09.0008	850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de Mídias pedagógicas durante evento promovidos por escolas da rede Municipal de ensino.	18/09/2018	18.09.0009	1.895,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos durante Serviços de Supervisão escolar na rede Municipal de ensino.	18/09/2018	18.09.0011	635,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de reciclagem de lixo para alunos de escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	18/09/2018	18.09.0012	1.045,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Transporte de técnicos para supervisão escolar na rede municipal de ensino em nosso Município.	18/09/2018	18.09.0014	840,00
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 no Município.	18/09/2018	18.09.0015	800,00
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.	18/09/2018	18.09.0017	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitor de um curso de educação no trânsito para alunos de escolas da rede Municipal de ensino.	18/09/2018	18.09.0018	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança durante eventos pedagógicos realizados por escolas da rede Municipal de ensino, neste Município.	18/09/2018	18.09.0020	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação desse Município. Referente ao mês de Agosto de 2018.	18/09/2018	18.09.0021	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizado na EMEF da Vila de Curuçambaba da rede municipal de ensino.	18/09/2018	18.09.0022	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte através de um carro, de técnicos durante supervisão escolar em escolas da zona rural deste Município.	19/09/2018	19.09.0001	525,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de encadernação de documentos de escolas deste Município.	19/09/2018	19.09.0002	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	19/09/2018	19.09.0006	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados como Monitora de um curso de desenho artístico para alunos de escolas da rede Municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de educação ambiental para alunos da EMEF do MUTUACÁ DE CIMA, deste município.	19/09/2018	19.09.0007	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de técnicos durante serviço de supervisão escolar na zona ribeirinha neste município.	19/09/2018	19.09.0008	1.254,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de agente de serviços Gerais na Escola de Janua Coeli neste Município. Referente ao mês de AGOSTO DE 2018.	19/09/2018	19.09.0009	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	19/09/2018	19.09.0010	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza na escola de RIO FURTADOS deste município.	19/09/2018	19.09.0011	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança durante eventos esportivos organizados por escolas da rede Municipal de ensino neste Município.	19/09/2018	19.09.0014	800,00
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 neste Município.	19/09/2018	19.09.0015	840,00
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.	19/09/2018	19.09.0018	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos em fogões das escolas da rede municipal de ensino.	20/09/2018	20.09.0003	954,00
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.	20/09/2018	20.09.0004	630,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de capina realizada na área interna da EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO, neste município.	20/09/2018	20.09.0005	420,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de monitor em curso de artesanato para alunos da EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO, neste município.	20/09/2018	20.09.0006	420,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de monitora de curso de educação ambiental para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	20/09/2018	20.09.0007	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	20/09/2018	20.09.0008	842,00
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 zona rural deste município.	20/09/2018	20.09.0009	1.053,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transporte de técnicos desta secretaria durante supervisão escolar.	21/09/2018	21.09.0007	700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transporte de técnicos em supervisão escolar neste município.	21/09/2018	21.09.0008	530,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de reprografia de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	21/09/2018	21.09.0009	630,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transportes de técnicos durante supervisão escolar neste município.	21/09/2018	21.09.0011	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de educação no transito para alunos das escolas da rede Municipal de ensino.	21/09/2018	21.09.0012	1.053,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transporte de técnicos durante supervisão escolar neste município.	21/09/2018	21.09.0013	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	21/09/2018	21.09.0014	477,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços como monitora de um curso de educação ambiental para alunos da EMEF da localidade de vila de Mupi da rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de EDUCAÇÃO AMBIENTAL para alunos EMEF da localidade de vila de Mupi da rede municipal de ensino.	21/09/2018	21.09.0015	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Adequação e reparos realizados na EMEF DO TREVO, neste município.	21/09/2018	21.09.0017	2.015,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de QUADROS BRANCOS, destinado a esta Secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato Nº: 01CC05/2018.	21/09/2018	21.09.0023	22.140,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de curso de educação ambiental para alunos da zona ribeirinha nesta cidade.	25/09/2018	25.09.0002	735,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ação de saúde projeto ribeirinho junto aos alunos de escolas da rede municipal de ensino.	25/09/2018	25.09.0003	2.346,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos durante serviços de supervisão escolar na zona rural deste município.	25/09/2018	25.09.0004	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Odontológicos em visitas realizadas em escolas da rede municipal de ensino para atender alunos de escolas locais.	25/09/2018	25.09.0005	1.720,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço de reforma de uma ponte de acesso e telhado da EMEF SANTA MARIA DE OVIDIO. neste município.	25/09/2018	25.09.0006	9.009,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transporte de técnicos durante supervisão escolar nas escolas da zona rural deste município.	25/09/2018	25.09.0007	320,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de fornecimento de lanches para atender as equipes de professores durante desfile escolar.	25/09/2018	25.09.0008	1.100,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço como apresentador durante um evento pedagógico realizado pelas escolas da rede municipal de ensino.	25/09/2018	25.09.0009	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no Transporte de materiais de expediente para atender as escolas da rede municipal de ensino deste município.	25/09/2018	25.09.0010	2.980,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar da rede municipal de ensino.	25/09/2018	25.09.0011	954,00
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.	25/09/2018	25.09.0028	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas deste Município.	25/09/2018	25.09.0032	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção do sistema de água da EMEF de santa Maria de Ovidio neste Município. Referente ao mês de Março de 2018.	26/09/2018	26.09.0002	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção do sistema de água da EMEF de santa Maria de Ovidio neste Município. Referente ao mês de ABRIL de 2018.	26/09/2018	26.09.0003	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção do sistema de água da EMEF de santa Maria de Ovidio neste Município. Referente ao mês de MAIO de 2018.	26/09/2018	26.09.0004	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção do sistema de água da EMEF de santa Maria de Ovidio neste Município. Referente ao mês de JUNHO de 2018.	26/09/2018	26.09.0005	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	26/09/2018	26.09.0006	500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

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

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços de manutenção do sistema de água da EMEF de santa Maria de Ovídio neste Município. Referente ao mês de AGOSTO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamento e organização de banco de dados dos alunos das escolas da rede municipal de ensino para aprimorar a qualidade de ensino neste município.	26/09/2018	26.09.0008	2.500,00
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 nesta cidade.	26/09/2018	26.09.0009	3.060,00
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 zona rural neste município.	26/09/2018	26.09.0019	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança durante eventos esportivos organizado por professores e alunos da localidade de Matia da rede municipal de ensino.	26/09/2018	26.09.0020	1.312,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de serigrafia para alunos da rede municipal de ensino.	26/09/2018	26.09.0021	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança da feira pedagógica organizada por professores e alunos dan EMEF Angelo Custódio Correa da Vila de Juaba. Referente ao mês de Agosto de 2018.	26/09/2018	26.09.0028	1.328,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de alunos da localidade de Itabatinga Médio para a EMEF Maria Pimenta do Espírito Santo, neste município. Referente ao Mês de AGOSTO DE 2018.	26/09/2018	26.09.0029	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de barco nas visitas técnicas e pedagógicas de transporte de material escolar da zona ribeirinha deste Município.	26/09/2018	26.09.0030	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamento de dados sobre a qualidade de ensino junto aos alunos de escolas da rede Municipal de ensino para implementar programas.	26/09/2018	26.09.0031	858,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamentos de dados para medir a qualidade de ensino nas escolas do Município.	26/09/2018	26.09.0032	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de material didático para suprir as necessidades das escolas da rede municipal de ensino deste município.	27/09/2018	27.09.0001	700,00
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 na rede municipal de ensino.	27/09/2018	27.09.0002	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como monitora de um curso de técnicas de produção de brinquedos em miriti para alunos de escolas da zona ribeirinha deste município.	27/09/2018	27.09.0003	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de capina realizada na área interna da EMEF NOÊMIA MARTINS, da rede municipal de ensino.	27/09/2018	27.09.0006	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de técnicos desta secretaria durante supervisão escolar neste município.	27/09/2018	27.09.0009	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços eventuais como secretária da EMEF Manoel Raimundo da rede Municipal de ensino, Durante o Mês de Agosto de 2018.	27/09/2018	27.09.0011	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na reprográfia de documentos de escolas da rede municipal de ensino neste município.	27/09/2018	27.09.0012	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprograficos de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	27/09/2018	27.09.0044	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de uma oficina de produção de ARTESANATO utilizando latinhas recicláveis para alunos da rede municipal de ensino da zona rural.	27/09/2018	27.09.0056	600,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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 educação no trânsito para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	27/09/2018	27.09.0071	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de barcos nas visitas técnicas e pedagógicas de transporte de materiais escolares da zona ribeirinha que desenvolve os programas e projetos educacionais juntos aos alunos da zona ribeirinha deste município.	28/09/2018	28.09.0001	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviço de transporte de materiais didáticos para atender a escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0003	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Portaria, junto a EMEF MARIA REGINA ASSUNÇÃO. Referente ao mês de MARÇO de 2018	28/09/2018	28.09.0006	954,00
Valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado no transporte de técnicos durante supervisão escolar na zona ribeirinha deste município.	28/09/2018	28.09.0008	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenos reparos e adequações de escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0009	6.898,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de uma moto para atender as necessidades do departamento transporte escolar da rede municipal de ensino, referente ao mês Agosto de 2018.	28/09/2018	28.09.0011	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de um curso de reciclagem de lixo para alunos da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0012	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamento estatístico visando o aprimoramento da qualidade de ensino em nosso município.	28/09/2018	28.09.0013	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza na EMEF de Marinteu da rede municipal de ensino deste município.	28/09/2018	28.09.0018	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de carpintaria em reformas de carteiras escolares da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0019	792,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/09/2018	28.09.0026	800,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação de serviços de transporte de técnicos desta secretaria durante supervisão escolar.	28/09/2018	28.09.0031	700,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação de serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0033	530,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação de serviços de transporte de técnicos desta secretaria durante supervisão escolar.	28/09/2018	28.09.0036	700,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação de serviços como manipulador de alimentos na EMEF Nª. Sª DA CONCEIÇÃO, neste município.	28/09/2018	28.09.0039	492,32
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transporte de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar neste município.	28/09/2018	28.09.0040	640,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço de limpeza realizada na EMEF RIO CURUPERÉ, neste município.	28/09/2018	28.09.0043	640,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de monitora d um curso de educação no trânsito para alunos da zona ribeirinha, deste municipio.	28/09/2018	28.09.0045	422,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de atendimento as crianças de escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0053	1.580,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de monitora de um curso de higiene corporal para alunos das EMEFs, da zona urbana neste municipio.	28/09/2018	28.09.0056	700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transporte de técnicos em uma moto honda 125 para transporte de técnicos em supervisão escolar. .	28/09/2018	28.09.0057	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de redação para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0058	730,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de adequações do estacionamento de bicicletas de escolas da rede Municipal de ensino da Zona ribeirinha deste Município.	28/09/2018	28.09.0059	1.790,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transporte de técnicos durante supervisão na zona ribeirinha deste municipio.	28/09/2018	28.09.0060	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de reciclagem de lixo para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0061	800,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de motorista de um veículo utilizado no transporte de técnicos em supervisão escolar de EMEF da zona rural neste municipio.	28/09/2018	28.09.0063	740,00
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 neste municipio de ensino.	28/09/2018	28.09.0066	1.052,63
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transporte de técnicos desta secretaria durante supervisão escolar neste municipio.	28/09/2018	28.09.0067	640,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de recuperação da ponte de acesso a escola João da Silva , na localidade de Rio Poção distrito de Janua Coeli, neste municipio.	28/09/2018	28.09.0069	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Iglilante na EMEF de professora Maria Cordeiro de Castro da localidade de Vacaria neste municipio. referente ao Mês de Agosto de 2018.	28/09/2018	28.09.0070	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0072	730,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção rede Elétrica da EMEF Santa Santos da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0073	6.272,38
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviços monitora em um curso de educação no trânsito para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0075	530,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de reprógrafia de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0076	737,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviços de propaganda e volante para divulgação de eventos durante a feira pedagogica dos alunos da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0078	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transporte de técnicos em supervisão escolar da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0079	2.720,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de adequações e reparos na EMEF DE CURUÇAMBABA, neste municipio.	28/09/2018	28.09.0080	8.162,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de monitora de um curso de reciclagem de lixo para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0087	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar nas EMEFs da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0095	1.263,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação em um barco tipo rabeta utilizado durante serviços de supervisão escolar, neste município.	28/09/2018	28.09.0096	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de folders e cartazes para serem utilizados para divulgação da feira pedagógica organizada pelas escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0110	2.130,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos da educação durante supervisão escolar nas escolas da zona ribeirinha neste município.	28/09/2018	28.09.0111	630,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços prestados de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0112	420,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento de serviços reprográficos de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0113	530,00
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. Referente ao mês de setembro de 2018.	28/09/2018	28.09.0114	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de setembro de 2018.	28/09/2018	28.09.0115	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de setembro de 2018.	28/09/2018	28.09.0116	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de setembro de 2018.	28/09/2018	28.09.0117	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de setembro de 2018.	28/09/2018	28.09.0118	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de setembro de 2018.	28/09/2018	28.09.0120	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de setembro de 2018.	28/09/2018	28.09.0122	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de setembro de 2018.	28/09/2018	28.09.0124	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de setembro de 2018.	28/09/2018	28.09.0125	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de setembro de 2018.	28/09/2018	28.09.0126	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de setembro de 2018.	28/09/2018	28.09.0127	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como técnico de alimentos, que exerce no Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de setembro de 2018.	28/09/2018	28.09.0128	1.901,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço como monitora de um curso de reciclagem de lixo para alunos da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0129	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transporte de técnico durante supervisão escolar na zona rural deste município.	28/09/2018	28.09.0131	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação dos serviços de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0133	630,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de monitota de um curso de educação no trânsito para alunos da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0134	840,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento de transporte de técnicos durante supervisão escolar, na zona rural deste município.	28/09/2018	28.09.0135	954,00
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.	28/09/2018	28.09.0257	840,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como Agente de Serviços Gerais na Divisão de Materias e Suprimentos. Relativo ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0319	954,00
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.	28/09/2018	28.09.0320	1.200,00
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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0321	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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0322	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de reprografia de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0323	750,00
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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0324	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transporte de técnicos da secretaria de educação através de moto durante supervisão escolar na zona rural deste município.	28/09/2018	28.09.0325	1.635,00
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 SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0326	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina com remoção de entulho realizado na EMEF de Rio Pracuuba.	28/09/2018	28.09.0329	421,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizada em escolas da zona rural deste Município.	28/09/2018	28.09.0330	630,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de reparos e manutenção em equipamentos de multimidia como televisão e datashow de escolas da rede meunicipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0331	954,00
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.	28/09/2018	28.09.0333	526,32
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de capina da área interna gramada da EMEF RAIMUNDA BARROS, da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0396	530,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de limpeza realizada em escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0397	530,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de cobertura sonora durante eventos organizados por está secretária.	28/09/2018	28.09.0399	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza na EMEF DO RIO JARACUERA, da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de Setembro de 2018.	28/09/2018	28.09.0405	954,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de alunos da localidade de Itabatinga Médio para a EMEF Maria Pimenta do Espírito Santo, neste município. Referente ao Mês de SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0408	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como eletrcista em manutenção rotineira na rede elétrica da Escola Municipal do Distrito de Juaba neste município. referente ao Mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0409	1.431,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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 segurança durante eventos esportivos organizado por professores e alunos da localidade de Matias da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0410	1.312,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança na na feira pedagógica organizada por professores e alunos da EMEF ANGELO CUSTÓDIO CORREA DA VILA DE JUABA. REF, ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/09/2018	28.09.0411	1.328,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de pintura na EMEF Achiles ranieri localidade de distrito Matias juaba da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0412	954,00
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.	28/09/2018	28.09.0413	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de transporte de técnicos duarnte serviços de supervisão escolar da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0416	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como transportes de materiais didáticos para manutenção de escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0417	650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizada na EMEF de Mapeua na rede municipal de ensino em nosso Município, referente ao mês de setembro de 2018.	28/09/2018	28.09.0418	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de monitora de um curso sobre educação no transito para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0419	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como manutenção de ventiladores das escolas da rede municipal de ensino.	28/09/2018	28.09.0420	420,00
Total por PA:			250.911,75
Total por Programa:			250.911,75

Programa: 0465 - Programa Dinheiro Direto na Escola

Objeto: Programa Dinheiro Direto na Escola

PA: 2104 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

Objeto:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

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

Programa: 0466 - Apoio ao Transporte Escolar

Objeto: Apoio ao Transporte Escolar

PA: 1023 - Construção Escola em Tempo Integral

Objeto:

Construção Escola em Tempo Integral

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

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

Objeto:

Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0466 - Apoio ao Transporte Escolar

Objeto: Apoio ao Transporte Escolar

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

Objeto:
Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2106 - Manutenção do Programa Caminho da Escola

Objeto:
Manutenção do Programa Caminho da Escola

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2114 - Construção de Unidades Escolares - PRÓ INFÂNCIA

Objeto:
Construção de Unidades Escolares - PRÓ INFÂNCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

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

Objeto:
Manut. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto

Histórico

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 SETEMBRO de 2018.

12/09/2018	12.09.0081	7.077,65
------------	------------	----------

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 SETEMBRO de 2018.

12/09/2018	12.09.0082	36.100,19
------------	------------	-----------

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 SETEMBRO de 2018.

12/09/2018	12.09.0083	55.879,59
------------	------------	-----------

Total por PA:		99.057,43
----------------------	--	-----------

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

Objeto:
Conclusão do Centro de Artes e Esporte Unificado

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2034 - Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Histórico

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 09/2018.

12/09/2018	12.09.0032	1.354,00
------------	------------	----------

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 2034 - Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR DE BIBLIOTECA, relativo ao mês 09/2018.	12/09/2018	12.09.0100	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com tocadas de banda musical em eventos culturais organizado nesta secretaria deste município.	12/09/2018	12.09.0116	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura sonora realizada durante LUAL realizado nesta cidade na praia da ALDEIA no período de férias do Mês de julho de 2018 nesta cidade.	19/09/2018	19.09.0017	2.526,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção folders e produção de mídias para divulgação de eventos culturais em nossa cidade.	28/09/2018	28.09.0102	1.895,00
Total por PA:			7.782,00
Total por Programa:			106.839,43

Programa: 0476 - Diversificação Cultural

Objeto: Diversificação Cultural

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

Objeto: Construção da Escola Arte "Mestre Cupijó"

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

PA: 2040 - Manutenção do Departamento de Cultura

Objeto:

Manutenção do Departamento de Cultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de cobertura sonora realizada durante eventos culturais promovidos por esta secretaria municipal de cultura.	10/09/2018	10.09.0006	740,00
Total por PA:			740,00

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

Objeto: Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal

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

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

Objeto:

Reforma e Revitalização do Prédio da Biblioteca Pública Municipal

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

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			

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0476 - Diversificação Cultural

Objeto: Diversificação Cultural

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

Objeto:

Implement.Manut. Centro de Iniciação ao Esporte

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		740,00

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

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

Objeto:

Implementação de Academia de Esporte ao Ar Livre

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2073 - Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado na vila do carmo, neste município. referente ao mês de 04/2018.

03/09/2018 03.09.0040 954,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado na vila de juaba, referente ao mês de 09/2018.

12/09/2018 12.09.0029 1.052,00

Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 09/2018.

12/09/2018 12.09.0045 1.113,00

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 SETEMBRO de 2018.

12/09/2018 12.09.0080 78.689,90

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 SETEMBRO de 2018.

12/09/2018 12.09.0084 4.615,86

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 09/2018

12/09/2018 12.09.0090 1.055,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza de praças deste município.

27/09/2018 27.09.0077 1.053,00

Total por PA: 88.532,76**PA: 2074 - Manutenção Departamento Municipal de Transportes**

Objeto:

Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		88.532,76

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

Nenhum Empenho no Período

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Objeto: Iluminação Pública

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

Objeto:

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

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2075 - Manutenção Departamento de Iluminação Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Iluminação Pública

Histórico

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 09/2018.

Data	Empenho	Valor
12/09/2018	12.09.0022	1.908,00
Total por PA:		1.908,00
Total por Programa:		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

Nenhum Empenho no Período

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

Programa: 0515 - Habitações Urbanas

Objeto: Habitações Urbanas

PA: 1015 - Construção e Conclusão de Casas Populares

Objeto:

Construção e Conclusão de Casas Populares

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2022 - Implementação do Conselho Municipal de Habitação

Objeto: Implementação do Conselho Municipal de Habitação

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

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

Objeto:

Implem. Ampliação e Conclusão Sistema de Abastecimento Água

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na implantação de sistema de abastecimento de água em áreas rurais, conforme CONVÊNIO DA FUNASA, Nº 0106/2015.

Data	Empenho	Valor
26/09/2018	26.09.0007	1.194.588,44
Total por PA:		1.194.588,44

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

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

Objeto:

Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento de Água

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Ampliação, Reparilh.Sistema de Distribuição de Água

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2160 - Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE

Objeto:

Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Manut. e Operacional. Sistema de Abastecimento de Água

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2165 - Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Objeto:

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

1.194.588,44

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Objeto: Infra-estrutura

PA: 1008 - Obras de Infra-estrutura Urbana

Objeto:

Obras de Infra-estrutura Urbana

Histórico

Data

Empenho

Valor

Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de pavimentação e recapeamento em CBUQ, na rua Coronel Raimundo Leão, Cipriano Santos e Frei Cristovão de Lisboa, neste Município, relativo a 3º medição conforme contrato nº 004/2016.

18/09/2018

18.09.0025

63.226,68

Total por PA:

63.226,68

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

Objeto:

Construção, Ampliação e conclusão Mercados e Feiras

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 1010 - Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Objeto:

Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

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

Objeto:

Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 1012 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

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

Objeto:

Construção de Muros de Contenção e Cais de Arrimo

Histórico

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, referente a 3º medição, conforme regime de contratação integrada por preço global RDC nº 01.001/2018.

Data	Empenho	Valor
26/09/2018	26.09.0033	851.622,19
Total por PA:		851.622,19

PA: 1018 - Construção do Terminal Rodoviário

Objeto:

Construção do Terminal Rodoviário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 1020 - Construção do Terminal Hidroviário

Objeto:

Construção do Terminal Hidroviário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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:

914.848,87

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

01/09/2018 30/09/2018

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
Total por PA:		0,00

PA: 2078 - Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

Objeto:

Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2079 - Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca

Objeto:

Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

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

Objeto:

Manutenção Conselho Mun. Desenvol. Rural e Sustentável

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2052 - Ações voltadas à Gestão de Negócios

Objeto:

Ações voltadas à Gestão de Negócios

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto:

Ações para Desenv. Sustentável da Pecuária e Avicultura

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto:

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

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2055 - Ações voltadas à Mecanização Agrícola

Objeto: Ações voltadas à Mecanização Agrícola

Histórico

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Objeto: Promoção do Turismo

PA: 2045 - Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Objeto: Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
	Total por PA:		0,00
	Total por Programa:		1.812,60

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Objeto: Estradas Vicinais

PA: 1019 - Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais

Objeto:
Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais

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

PA: 2076 - Construção, Manutenção e Reforma de Pontes

Objeto:
Construção, Manutenção e Reforma de Pontes

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

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Objeto: Desporto de Rendimento

PA: 2046 - Manutenção e Restauração do Estádio Municipal

Objeto:
Manutenção e Restauração do Estádio Municipal

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

PA: 2047 - Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal

Objeto:
Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal

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

PA: 2048 - Manutenção do Departamento de Desporto

Objeto:
Manutenção do Departamento de Desporto

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

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			

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

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
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		0,00

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Objeto: Gestão da Política de Assistência Social

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

Objeto:

Aquisição de Veículos p/ CREAS e Casa lar

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

Nenhum Empenho no Período

PA: 2151 - Manutenção dos Programas IGD-PBF

Objeto:

Manutenção dos Programas IGD-PBF

Histórico

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário 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	24/09/2018	24.09.0001	2.000,00
Valor em favor do beneficiário 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 JULHO de 2018.	24/09/2018	24.09.0004	3.500,00
Valor em favor do beneficiário 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 JUNHO de 2018	25/09/2018	25.09.0050	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4660889, relativo ao mês de AGOSTO 2018.	25/09/2018	25.09.0051	892,15
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.	25/09/2018	25.09.0052	318,06
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 SETEMBRO 2018.	25/09/2018	25.09.0053	146,86
Valor em favor do beneficiário 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 JUNHO de 2018	25/09/2018	25.09.0054	2.450,00
Valor em favor do beneficiário 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 JUNHO de 2018	25/09/2018	25.09.0055	2.000,00
Valor em favor do beneficiário 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 JUNHO de 2018	25/09/2018	25.09.0056	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 99654163, relativo ao mês de SETEMBRO 2018.	25/09/2018	25.09.0057	2.089,83
Valor em favor do beneficiário 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 AGOSTO de 2018.	25/09/2018	25.09.0058	3.500,00
Total por PA:			21.896,90

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Objeto: Gestão da Política de Assistência Social

PA: 2152 - Manutenção do Programa IGD- SUAS

Objeto:
Manutenção do Programa IGD- SUAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			21.896,90

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	10/09/2018	10.09.0007	10.077,66
PASEP RETENÇÃO ITR	10/09/2018	10.09.0027	0,27
PASEP RETENÇÃO FPM	20/09/2018	20.09.0012	2.442,00
PASEP RETENÇÃO ITR	20/09/2018	20.09.0014	0,12
PASEP RETENÇÃO FEP	21/09/2018	21.09.0025	599,11
PASEP RETENÇÃO FPM.	28/09/2018	28.09.0406	10.329,27
PASEP RETENÇÃO ITR	28/09/2018	28.09.0407	2,13
Total por PA:			23.450,56
Total por Programa:			23.450,56

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

Objeto: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

PA: 2161 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Objeto:
Obrigações Tributárias e Contributivas

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

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

PA: 2083 - Despesas de Reserva de Contingência

Objeto:
Despesas de Reserva de Contingência

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