



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de corpo jurídico e/ou órgãos encarregados da defesa dos direitos assegurados à criança e ao adolescente, como Conselhos Tutelares.

Ação: 2-020 - Implem Conselho Mun PNE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implementação do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 71.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-021 - Manut. Cons Mun Assist Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 21.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	07/10/2019	280117	407,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA DURANTE AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR ANO 2019 NESTA MUNICIPALIDADE.	08/10/2019	281003	1.685,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.092,55

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 2.092,55

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 1-006 - Constr. Prédio Câmara Munic.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção do Prédio da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-014 - Const.Ampl. e Rest. Cemitérios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios

Quantidade para o ano de 2019: 1500

Valor para o ano de 2019: R\$ 210.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-003 - Manut. do Gab. do Prefeito.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção do Gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 919.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços como auxiliar de serviços gerais. Referente ao mês de Outubro de 2019.	01/10/2019	274108	1.497,00
Serviços de vigia, ref. Ao mês 10/2019.	01/10/2019	274112	1.053,00
Serviços como Auxiliar Administrativo, Referente ao mês 10/2019	01/10/2019	274115	1.497,00
Serviços como Auxiliar Administrativo, Referente ao mês 10/2019	01/10/2019	274116	1.497,00
Serviços como Auxiliar Administrativo, Referente ao mês 10/2019	01/10/2019	274117	1.497,00
serviços de agente de serviços gerais, relativo ao mês 10/2019.	01/10/2019	274118	998,00
serviços de auxiliar administrativo, relativo ao mês 10/2019.	01/10/2019	274119	1.497,00
serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, ref. Ao mês 10/2019.	01/10/2019	274120	998,00
Serviços como auxiliar administrativo, referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274164	1.996,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-003 - Manut. do Gab. do Prefeito.

Serviços como Auxiliar Administrativo neste Gabinete, relativo ao mês 10/2019.	01/10/2019	274194	998,00
Locação de veículo tipo caminhonete cabine dupla, conforme o termo de aditivo do contrato administrativo nº 02.003/2018, relativo ao mês 10/2019.	01/10/2019	274252	7.000,00
Locação de automóvel Palio fire 1.0 ano 2014, modelo 2004, Placa JUI 1614, cor Branca, RENAVAL 829386483. Conforme contrato nº 49.TP02/17, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274253	2.510,00
Serviços de locação de um veículo tipo caminhonete carregadeira aberta cabine dupla 4x4 ano de 2008 modelo e marca nissan frontier cor prata placa JVN 7075 RENAVAL 12977445 CONFORME O CONTRATO DE Nº43.TPO02/2017 referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274255	5.000,00
Assessor especial de imprensa e comunicação social, neste município. Ref. Outubro de 2019.	01/10/2019	274260	2.000,00
Serviços de telefonia executados no mês de Outubro/2019. Fone nº (91)3781-1255	02/10/2019	275120	230,21
Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo, referente ao mês 10/2019.	02/10/2019	275132	14.576,40
Prestação de Serviços de Transportes via balsa no trecho Carapajó/Cametá/Carapajó, dos Veículos desta secretaria, ref. ao mês de OUTUBRO de 2019.	02/10/2019	275138	13.534,00
SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. Ao mês 10/2019.	02/10/2019	275161	1.696,00
Serviços de auxiliar administrativo ref. Ao mês 10/2019.	02/10/2019	275162	1.497,00
Serviços de auxiliar administrativo junto a este gabinete nesta cidade, Referente ao mês 10/2019	02/10/2019	275163	1.497,00
Agente de serviços de limpeza, ref. Ao mês 10/2019.	02/10/2019	275164	998,00
Serviços como Auxiliar Administrativo junto a esta secretaria, Referente ao mês 10/2019	02/10/2019	275165	1.200,00
Serviços de Auxiliar Administrativo deste gabinete, relativo ao mês 10/2019.	02/10/2019	275166	998,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, ref. Ao mês 10/2019.	02/10/2019	275167	998,00
serviços de auxiliar administrativo, relativo ao mês 10/2019.	02/10/2019	275168	998,00
Serviços de vigilante nesta Prefeitura de Cametá, referente ao mês 10/2019.	02/10/2019	275170	998,00
Serviços prestados como auxiliar administrativo, prestados junto ao gabinete do prefeito, referente ao mês 10/2019.	02/10/2019	275177	998,00
serviços de Assessoria jurídica, conforme clausula primeira do contrato de prestação de serviços, relativo ao mês 10/2019.	02/10/2019	275215	39.000,00
Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276083	998,00
Serviços de auxiliar administrativo, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276084	998,00
Serviços de auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276089	1.497,00
Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276090	998,00
Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276091	1.321,00
Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276092	1.497,00
Serviços de auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276093	998,00
Serviços de auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276094	1.583,00
Serviços de agente de apoio e segurança, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276095	1.113,00
Serviços de vigilante, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276096	1.583,00
Serviços de agente de apoio e segurança, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276101	1.895,00
Serviços de segurança não armada, ref. Ao mês 10/2019.	03/10/2019	276102	1.321,00
Serviços de Vigia nesta Prefeitura deste município. Referente ao mês 10/2019.	03/10/2019	276103	1.583,00
Serviços de agente de apoio e segurança, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276105	1.583,00
Serviços de motorista, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276106	1.435,00
Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276109	1.265,00
SERVIÇO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO GABINETE, REFERENTE AO MÊS 10/2019.	03/10/2019	276110	1.583,00
Auxiliar de serviços gerais, ref. Ao mês 10/2019	03/10/2019	276111	998,00
Serviços gerais deste Gabinete, relativo ao mês 10/2019.	03/10/2019	276112	1.321,00
Serviços como agente de serviços gerais lotado, nesta secretaria. Referente ao mês 10/2019	03/10/2019	276114	1.321,00
Serviços de vigilante, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276117	1.497,00
Serviços de vigilante, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276119	998,00
Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276120	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-003 - Manut. do Gab. do Prefeito.

Serviços de motorista, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276123	1.500,00
Serviços de auxiliar administrativo, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276124	998,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, ref. Ao mês 10/2019.	03/10/2019	276126	998,00
Serviços de vigilante, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276130	1.497,00
Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276131	1.309,00
Serviços de vigilante junto a este gabinete, referente ao mês 10/2019.	03/10/2019	276133	1.161,00
Concessão de 03 (três) Diárias para viajar até a cidade de Belém, para participar do credenciamento para confecção de carteiras de trabalho e previdência social - CTPS, que será realizada no período de 07 a 11 de Outubro de 2019, conforme portaria n° 380/2019 - RH.	04/10/2019	277086	882,00
Cursos de capacitação do 13º pregão week - semana nacional de estudos avançados sobre prego, no período de 14 a 18 de outubro de 2019 na cidade de Foz do Iguçu/PR.	04/10/2019	277093	3.850,00
07(sete) diárias p/ viajar até a cidade de Belém - Capital do Estado, para tratar assuntos de interesse do município, no período de 09 a 15/10/2019, conforme portaria de n° 387/2019 - RH.	04/10/2019	277171	3.220,00
serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a esta secretaria, referente ao mês 10/2019.	07/10/2019	280013	1.200,00
Serviços prestados como agente administrativo, junto a esta secretaria ref. Ao mês 10/2019.	07/10/2019	280015	998,00
serviços prestados como motorista, junto a esta secretaria, referente ao mês10/2019.	07/10/2019	280016	1.497,00
Serviços de auxiliar de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês 10/2019.	07/10/2019	280017	998,00
serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto a esta secretaria, referente ao mês 10/2019.	07/10/2019	280019	998,00
Serviços de auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 10/2019.	07/10/2019	280021	998,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CONTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01.008/2017-PMC.	18/10/2019	291006	12.311,00
Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo - VICE PREFEITO, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295049	11.223,83
Folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Efetivos, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295050	10.828,30
Folha de pagamento dos funcionários lotados no gabinete do prefeito - comissionados, ref. Ao mês 10/2019.	22/10/2019	295051	113.534,38
Aquisição de material de expediente e consumo, destinado a manutenção das atividades deste gabinete, Conforme ata de registro de preço, pregão eletrônico N°: 006/2019.	25/10/2019	298037	45.129,25
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato n° 105257350, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2019.	28/10/2019	301001	1.761,12
Serviços de assessor especial para atender este gabinete. Referente ao mês de setembro de 2019.	30/10/2019	303027	1.315,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE PLACAS, FOTOS E QUADROS PARA ESTE GABINETE.	31/10/2019	304008	1.920,00
Concessão de 04 (quatro) diárias para viajar até a cidade de Belém/Pa, para participar do 3º encontro Regional das licitações e contratos administrativos - Edição Norte, que ocorrerá no período de 05 a 08 de Novembro de 2019.	31/10/2019	304088	1.176,00
Concessão de 04 (quatro) diárias para viajar até a cidade de Belém/Pa, para participar do 3º encontro Regional das licitações e contratos administrativos - Edição Norte, que ocorrerá no período de 05 a 08 de Novembro de 2019. Conforme portaria n° 425/2019 - RH.	31/10/2019	304089	1.176,00
Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, para uso imediato.	31/10/2019	304192	323,85
serviços prestados na assessoria especializada em Transparência Pública, realizado no decorrer do mês 10/2019.	31/10/2019	304212	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			365.943,34

Ação: 2-005 - Inativos e Pensionistas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 809.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração, INATIVOS, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295046	48.374,81



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-005 - Inativos e Pensionistas

Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - PENSIONISTAS, referente ao 22/10/2019 295047 37.043,83
mês 10/2019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 85.418,64

Ação: 2-006 - Manutenção SEMAD.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Secretaria Mun. Administração.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 5.250.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços gerais Departamento de Patrimonio desta prefeitura. Referente ao Mês 10/2019.	01/10/2019	274124	998,00
Serviços de agentes urbanos na coordenação do mercado da Vila de Carapajó, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274200	998,00
SERVIÇOS DE COORDENADOR DO MERCADO DA VILA DE CARAPAJÓ REFERENTE AO MÊS 10/2019	01/10/2019	274201	998,00
serviços de Administrador do Mercado Municipal de Curuçambaba para atender esta secretaria, ref. ao mês 10/2019.	01/10/2019	274202	998,00
Serviços de agente de fiscalização na feira da Vila de Carapajo, deste Município. Ref. Ao mês 10/2019.	01/10/2019	274203	998,00
Serviços prestados como agente de serviços urbanos, na coordenação do mercado da vila do Carmo, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274204	998,00
Serviços de coordenador do cemitério da Vila de Bom Jardim, junto a esta secretaria neste município. REF 10/2019.	01/10/2019	274205	1.497,00
Serviços de coordenador do cemitério da Vila de Curuçambaba, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274206	1.297,40
serviços prestados como agente de serviços gerias, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274207	1.388,40
Serviços como coordenador do cemitério do porto grande, ref. Ao mês 10/2019.	01/10/2019	274208	998,00
Serviços de agente de serviços urbanos, ref. Ao mês 10/2019.	01/10/2019	274209	1.497,00
Serviços de administrador do cemitério da vila de Juaba, ref. Ao mês 10/2019.	01/10/2019	274210	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na feira livre municipal, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274220	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na feira livre municipal, Referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274224	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança em logradouros públicos (PRAÇAS DOS NOTÁVEIS) Referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274225	998,00
Serviços prestados como agente de apoio e segurança em logradouros públicos desta cidade, ref. Ao mês 10/2019.	01/10/2019	274226	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na FEIRA LIVRE nesta cidade, Referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274227	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Praça do Titio nesta cidade, referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274228	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na feira livre mercado municipal nesta cidade, Referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274229	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na feira livre mercado municipal nesta cidade, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274230	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança no galpão da Feira Livre de Cametá, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274231	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança em logradouros públicos municipal,Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274232	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na FEIRA LIVRE municipal DE Cametá, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274233	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança no logradouros públicos deste município, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274234	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal nesta cidade, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274235	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança em logradouros públicos desta cidade, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274236	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança em logradouros públicos deste município, relativo ao mês 10/2019.	01/10/2019	274237	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Praça São Benedito nesta cidade, Referente	01/10/2019	274238	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-006 - Manutenção SEMAD.

ao mês de 10/2019.

Serviços de agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal nesta cidade, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274239	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na fábrica de reciclagem de Cametá, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274240	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal nesta cidade, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274241	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Feira Livre de Cametá, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274242	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança em logradouros públicos municipal (Praça São João Batista), Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274243	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Feira Livre municipal nesta cidade, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274244	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança em logradouros públicos nesta cidade, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274245	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Feira Livre municipal nesta cidade, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274246	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Feira Livre de Cametá, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274247	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Praça do Titio nesta cidade, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274248	998,00
Serviços de apoio e segurança ref ao mês 10/2019	01/10/2019	274249	998,00
Serviços como agente de apoio e segurança no lixão deste Município ref. 10/2019.	01/10/2019	274250	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança na Praça do Titio nesta cidade, Referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274251	998,00
Diferença a ser paga sobre o valo da Locação de imóvel para o funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT, conforme contrato número 00.157/2017, relativo ao mês 10/2019.	01/10/2019	274254	3.900,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.	01/10/2019	274257	1.960,00
Serviços como agente de apoio e segurança na feira livre municipal, neste município. Ref outubro/2019.	01/10/2019	274281	998,00
Serviços de vigia da fabrica de blokete.	01/10/2019	274291	998,00
Serviços de auxiliar administrativo, junto a esta secretaria. Ref. Ao mês 10/2019.	01/10/2019	274296	998,00
Serviços prestação como agente administrativo junto a esta municipalidade, referente ao mês 10/2019.	02/10/2019	275057	998,00
SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS 10/2019	02/10/2019	275058	998,00
Serviços de instalação de hidrantes e rede de combate a incêndio no mercado de carne municipal.	02/10/2019	275115	6.642,00
Serviços de serviços como auxiliar administrativo no arquivamento de documentos desta prefeitura em nossa cidade. Referente ao Mês 10/2019.	02/10/2019	275149	1.558,00
serviços de transporte de materiais de limpeza para manutenção desta secretaria.	02/10/2019	275150	1.790,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Efetivos, referente ao mês 10/2019.	02/10/2019	275174	257.440,51
Serviços de prestados como agente administrativo no cartório da 12º zona eleitoral neste município, ref. Ao mês 10/2019.	02/10/2019	275187	998,00
Serviços de Agente Administrativo no Cartório da 12ª Zona Eleitoral deste Município, relativo ao mês 10/2019.	02/10/2019	275188	998,00
Serviços de prestados como agente administrativo no cartório da 12º zona eleitoral neste município, ref. Ao mês 10/2019.	02/10/2019	275189	998,00
Serviços como segurança em repartições publicas desta secretaria nesta cidade, referente ao Mês 10/2019.	02/10/2019	275190	998,00
Serviços prestados como segurança em repartições públicas, ref. Ao mês 10/2019.	02/10/2019	275191	998,00
Serviços de segurança em repartições públicas, ref. Ao mês 10/2019.	02/10/2019	275192	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, PROVENIENTE DO MÊS 10/2019.	02/10/2019	275193	998,00
Serviços prestados como agente de apoio e segurança, ref. Ao mês 10/2019.	02/10/2019	275194	998,00
Serviços de vigia da fabrica de blokete.	02/10/2019	275199	998,00
SERVIÇOS DE VIGIA DA FABRICA DE BLOKETE	02/10/2019	275200	998,00
Serviços prestados como vigia do portão de acesso a esta secretaria	02/10/2019	275201	1.100,00
Serviços de Agente de Apoio e Segurança na Praça da Justiça deste Município, ref. Ao mês	02/10/2019	275229	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-006 - Manutenção SEMAD.

10/2019.

Serviços de agente de apoio e segurança na Praça da Justiça deste Município, ref. Ao mês 10/2019.	02/10/2019	275230	998,00
Serviços prestados como Vigia da fábrica de Bloketes localizada na BR 422, referente ao mês 10/2019.	02/10/2019	275246	998,00
Serviços de auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276104	998,00
Serviços de auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276121	1.115,00
Serviços de agente de serviços gerais, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276132	1.500,00
Serviços de vigilância, para atender as necessidades na feira Municipal da vila de Carapajó neste município, relativo ao mês 10/2019.	03/10/2019	276136	998,00
Serviços de Segurança em Logradouros Públicos da Vila de Juaba neste Município, Referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276150	1.497,00
Serviços como agente de serviços gerais junto a esta secretaria, durante o mês de outubro/2019.	03/10/2019	276151	998,00
AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA A PRAÇA DESTA MUNICÍPIO.	08/10/2019	281065	12.600,00
Aquisição de equipamento e material permanente.	16/10/2019	289010	159,50
Concessão de (10) dez diárias para viajar até a Capital do Estado/Pa, ocupando o cargo de Administrador, lotado na Secretaria de Administração, para participar de treinamento na JUCEPA, com o objetivo da implantação de uma unidade neste município, no período de 17 de outubro a 06 de novembro de 2019. Conforme portaria nº 394/2019.	16/10/2019	289012	2.350,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA	22/10/2019	295048	2.640,90
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Secretário, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295055	4.615,86
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Comissionados, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295056	27.983,22
a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês 10/2019.	30/10/2019	303094	4.000,00
02(duas) diárias p/ viajar até a Capital do Estado/Pa, ocupando o cargo de Agente Administrativo, lotado nesta secretaria, para prestar contas dos serviços militar do município relativo aos meses de setembro e outubro, no período de 07 a 08 de Novembro de 2019, conforme portaria nº 421/2019 - RH.	31/10/2019	304124	470,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **396.885,79**

Ação: 2-007 - Aprimoramento Gestão Patrim

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 158.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-011 - Manutenção da SEFIN

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 5.000.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias da conta 15796-1, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	01/10/2019	274109	14.669,85
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	01/10/2019	274147	1.494,35
Serviços bancários realizados neste mês de outubro/2019	01/10/2019	274192	175,50
Serviços prestados como agente de arrecadação e fiscalização desta prefeitura, ref. Ao mês 10/2019.	01/10/2019	274212	1.996,00
SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. REFERENTE AO MÊS 10/2019.	01/10/2019	274258	998,00
referente tarifas bancárias da conta 18-0. Mês 10/2019.	01/10/2019	274263	588,26
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	02/10/2019	275066	2.220,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Comissionados, referente ao mês 10/2019.	02/10/2019	275173	12.288,02
Concessão de auxílio financeiro para custear despesas com passagens e despesas de	02/10/2019	275184	470,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-011 - Manutenção da SEFIN

locomoção.

Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	02/10/2019	275221	3,10
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	02/10/2019	275223	128,50
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	02/10/2019	275227	31,35
04 (quatro) Diárias para viajar até a cidade de Foz do Iguaçu/PR, para participar do 13º pregão week - semana nacional de estudos avançados sobre o pregão, no período de 14 a 18 de outubro de 2019, conforme portaria nº 384/2019 RH.	07/10/2019	280008	1.976,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	09/10/2019	282121	10,45
INSS CORRENTE DEBITADO FPM	10/10/2019	283053	105.430,06
INSS PARC 60 DEBITADO FPM	10/10/2019	283054	181.246,90
PASEP PARCELAMENTO DEBITADO DO FPM	10/10/2019	283056	90.623,50
JUROS/ MULTAS INSS CORRENTE DEBITADO FPM.	10/10/2019	283057	7.316,85
Contribuição mensal a Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará - FAMEP, relativo ao mês 10/2019.	10/10/2019	283140	4.600,00
CNM DEBITADO FPM	10/10/2019	283142	2.410,00
IASEP PARCELAMENTO	10/10/2019	283144	41.520,08
JUROS/ MULTAS IASEP PARCELAMENTO	10/10/2019	283146	7.002,36
Bloqueio judicial - Bacen Jud, 11.951.770.780.101, lote 12334.	10/10/2019	283149	10.474,02
Serviços de uso de liberação do sistema contábil p/ atender a SEFIN, referente aos meses de OUTUBRO DE 2019.	11/10/2019	284002	4.500,00
Pagamento de diferença de acordo de parcelamento junto à receita federal referente ao INSS do ano de 201, que foi incluso no PREM.	21/10/2019	294135	58.512,67
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Secretário, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295053	4.615,86
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Efetivos, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295054	86.148,35
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	29/10/2019	302017	2.360,65
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	29/10/2019	302019	2.360,65
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	30/10/2019	303147	72,00
Serviços Prestados de Consultoria Contábil, referente a Mês de Outubro de 2019.	31/10/2019	304404	11.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			657.743,33

Ação: 2-012 - Manut. Depart. Tec. Inf.Com.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: **R\$ 210.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
prestados na cessão de uso do sistema de gestão tributária do município, referente ao mês 10/2019.	30/10/2019	303140	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.000,00

Ação: 2-015 - Manut. da Sec. Plan. e Gestão

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 312.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Assistente Social junto a esta secretaria, no mês 10/2019.	01/10/2019	274214	1.901,55
Serviços como Auxiliar Administrativo, Referente ao mês 10/2019.	02/10/2019	275155	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-015 - Manut. da Sec. Plan. e Gestão

Locação de imóvel para funcionamento da Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, Conforme contrato de N° 00.266/2017. Referente ao Mês 10/2019.	02/10/2019	275169	1.305,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato n° 3004011650, Referente ao Mês de OUTUBRO de 2019.	22/10/2019	295038	166,30
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Secretário, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295070	4.615,86
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Efetivos, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295071	2.744,50
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Comissionados, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295072	9.348,66
Concessão de 05 (cinco) diárias para viajar até a cidade de Santa Izabel/Pa, para participar de capacitação sobre serviços de cadastro rural da divisão de ordenamento de estrutura fundiária, que ocorrerá no período de 18 a 22 de Novembro de 2019, conforme portaria n° 422/2019.	31/10/2019	304094	1.175,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **22.254,87**

Ação: 2-016 - Prog.Mod.Gestão Pub

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Em definição
Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 76.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-017 - Manut. Cons. Gest. Plano Diret

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Em definição
Manutenção do Conselho Gestor do Plano Diretor	
Quantidade para o ano de 2019: 1000	Valor para o ano de 2019: R\$ 53.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-018 - Manut. FUNSOCIAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Em definição
Implem. Fundo Mun. de Desenvolv. Urbano e de Interesse Social	
Quantidade para o ano de 2019: 10000	Valor para o ano de 2019: R\$ 53.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-019 - Manut. da SMAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Em definição
Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social	
Quantidade para o ano de 2019: 1000	Valor para o ano de 2019: R\$ 1.680.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Auxílio financeiro para cobrir despesas com pagamento de exames específicos por ser uma pessoa carente de recursos.	01/10/2019	274160	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS NESTA CIDADE.	01/10/2019	274161	600,00
Serviços de agente de apoio e segurança junto ao conselho tutelar de Cametá, referente ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274221	998,00
Auxílio financeiro para cobrir despesas com o pagamento de exames específicos por ser pessoa carente de recursos nesse município.	02/10/2019	275145	500,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA), RELATIVO A NF DE N° 000.000.491, SERIE 001	03/10/2019	276001	5.464,19
REFERENTE A IMPRESSÃO DE CARTILHAS PLANO HABITACIONAL PARA ESTA SECRETARIA.	03/10/2019	276002	1.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CUIDADORA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277001	998,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277002	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277003	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA CASA LAR PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE	04/10/2019	277004	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-019 - Manut. da SMAS

AO MÊS DE JULHO DE 2019.

PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DA CASA LAR PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277005	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277006	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ORIENTADORES SOCIAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277007	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277008	998,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277009	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277010	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277011	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277012	998,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, PROVENIENTE DO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277013	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ORIENTADORES SOCIAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277014	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277015	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277016	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ORIENTADORES SOCIAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277017	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277018	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277019	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277020	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277021	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277022	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277023	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277024	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277025	998,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277026	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277027	998,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277028	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORES SOCIAIS PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277029	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277030	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277031	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277032	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277033	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277034	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORES SOCIAIS PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277035	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277036	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-019 - Manut. da SMAS

PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277037	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277038	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277039	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277040	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORES SOCIAIS PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277041	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277042	998,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277043	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277044	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277045	998,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277046	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277047	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277048	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019	04/10/2019	277049	1.497,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277050	1.497,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA ATENDE ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277051	1.497,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277052	1.497,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277053	1.497,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SEGURANÇA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO SDE 2019.	04/10/2019	277054	1.405,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277055	1.405,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277056	1.431,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277057	1.431,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277058	1.431,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277059	2.851,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277060	2.851,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PEDAGOGO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277061	2.851,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277062	2.851,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO(A) PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277063	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019	04/10/2019	277064	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277065	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHJULHO O DE 2019.	04/10/2019	277066	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277067	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PEDAGOGO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019	04/10/2019	277068	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PEDAGOGO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277069	1.901,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-019 - Manut. da SMAS

PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277070	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277071	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277072	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PEDAGOGO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277073	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277074	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PEDAGOGO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019	04/10/2019	277075	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277076	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277077	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277078	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277079	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PEDAGOGO(A) PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277080	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	04/10/2019	277081	2.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR RURAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	04/10/2019	277083	1.497,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMILIAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	04/10/2019	277084	3.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMILIAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	04/10/2019	277085	3.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIFICOS POR SER CARENTE DE RECURSOS NESTA CIDADE.	07/10/2019	280001	300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS,	07/10/2019	280002	300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	07/10/2019	280003	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	07/10/2019	280004	300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS NESTA CIDADE.	07/10/2019	280005	600,00
Serviços Prestados de Consultoria Contábil, referente a Mês de OUTUBRO de 2019.	07/10/2019	280113	10.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	08/10/2019	281001	2.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	08/10/2019	281002	2.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	08/10/2019	281004	700,00
REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS.	08/10/2019	281005	96.174,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	16/10/2019	289001	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	16/10/2019	289002	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS NESTA CIDADE.	16/10/2019	289003	350,00
Auxilio financeiro concedido por esta secretaria, para cobrir despesas no deslocamento até a capital do estado, para tratamento médico especializado, por ser pessoa carente de recursos neste municipio.	16/10/2019	289004	700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS.	16/10/2019	289008	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS NESTA CIDADE.	17/10/2019	290001	500,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-019 - Manut. da SMAS

REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS NESTA CIDADE.	18/10/2019	291002	200,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PEDAGOGO(A) PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294001	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294002	1.405,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294004	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294005	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294009	2.851,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294010	2.851,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294012	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294013	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294014	1.901,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294015	1.431,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294018	2.851,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294020	1.431,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294021	1.901,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294027	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294028	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294029	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294030	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294031	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORES SOCIAIS PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294032	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294033	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294034	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294035	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294036	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294037	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORES SOCIAIS PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294038	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294039	998,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294040	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294041	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294042	998,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CUIDADORA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294044	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294045	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-019 - Manut. da SMAS

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294046	998,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294048	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294049	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA CASA LAR PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294050	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DA CASA LAR PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294051	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294052	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ORIENTADORES SOCIAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294053	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294054	998,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294055	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294056	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294057	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019	21/10/2019	294059	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ORIENTADORES SOCIAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294060	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294063	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ORIENTADORES SOCIAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294064	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294065	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294068	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294071	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294072	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294073	998,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORES SOCIAIS PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/10/2019	294078	998,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	21/10/2019	294079	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	21/10/2019	294080	200,00
Auxilio financeiro para cobrir despesas com o pagamento de exames especificos por ser carente de recursos nesse municípios	21/10/2019	294085	542,00
REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS NESTE MUNICÍPIO.	22/10/2019	295001	700,00
Referente a auxilio financeiro para cobrir despesas com pagamento de exames especificos por ser carente de recursos nesse município.	22/10/2019	295002	300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS NESTA CIDADE.,	22/10/2019	295003	300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA SECRETARIA, PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SER CARENTE DE RECURSOS NESTE MUNICÍPIO.	23/10/2019	296002	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA SECRETARIA, PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SER CARENTE DE RECURSOS NESTE MUNICÍPIO.	23/10/2019	296003	500,00
Auxilio financeiro concedido por esta Prefeitura para tratamento médico especializado neste município.	23/10/2019	296004	300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	23/10/2019	296008	600,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-019 - Manut. da SMAS

REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS NESTA CIDADE.	23/10/2019	296009	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	23/10/2019	296010	600,00
Auxilio financeiro concedido por esta secretaria, para cobrir despesas no deslocamento até a capital do estado , para tratamento médico especializado, por ser carente neste município.	23/10/2019	296013	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS NESTE MUNICÍPIO.	24/10/2019	297001	700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES ESPECÍFICOS POR SER CARENTE DE RECURSOS NESTE MUNICÍPIO.	24/10/2019	297002	350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES ESPECÍFICOS POR SER CARENTE DE RECURSOS NESTE MUNICÍPIO.	24/10/2019	297003	350,00
Auxilio financeiro destinado a pessoas carentes destinado ao tratamento de saude.	24/10/2019	297008	200,00
Auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de medicamentos.	29/10/2019	302004	500,00
Auxilio financeiro concedido por esta secretaria, para cobrir despesas na compra de medicamentos para tratamento de saúde, por ser carente de recursos neste município.	29/10/2019	302005	100,00
Auxilio financeiro para cobrir despesas com o pagamento de exames específicos por ser pessoa carente de recursos nesse município.	29/10/2019	302006	500,00
Auxilio financeiro para despesas com o pagamento de exames específicos por ser carente recursos nesse município	30/10/2019	303003	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, .	30/10/2019	303004	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	30/10/2019	303005	700,00
Auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de medicamentos.	30/10/2019	303006	120,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	30/10/2019	303007	400,00
Referente ao pagamento de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de medicamentos.	30/10/2019	303009	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	30/10/2019	303019	350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	30/10/2019	303021	350,00
Referente ao pagamento de auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamentos para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/10/2019	303022	200,00
folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Comissionados, Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	30/10/2019	303122	26.057,98
folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Efetivos, Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	30/10/2019	303124	54.989,79
folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Sec. De Assistência Social - Cras , Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	30/10/2019	303126	5.989,89
folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Sec. De Assistência Social - Creas Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	30/10/2019	303128	1.996,63
folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	30/10/2019	303130	1.996,63
folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Secretario, Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	30/10/2019	303132	4.615,86
Auxilio financeiro para cobrir despesas com exames específicos por carente de recursos nesta cidade.	31/10/2019	304002	700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES ESPECÍFICOS POR SER CARENTE DE RECURSOS NESSE MUNICÍPIO.	31/10/2019	304014	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	31/10/2019	304016	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE CEDULAS	31/10/2019	304017	3.750,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	31/10/2019	304039	300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS,	31/10/2019	304040	300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	31/10/2019	304041	700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	31/10/2019	304042	500,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-019 - Manut. da SMAS

REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA SECRETARIA, PARA COBRIR DESPESAS NO DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SER CARENTE DE RECURSOS NESTE MUNICÍPIO.	31/10/2019	304047	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DE RECURSOS NESTA CIDADE.	31/10/2019	304091	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	31/10/2019	304092	600,00
AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA PREFEITURA PARA SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, POIS ESTA É CARENTE DE RECURSOS NESTE MUNICÍPIO.	31/10/2019	304125	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA SECRETARIA, PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, 'POR SER CARENTE DE RECURSOS NESTE MUNICÍPIO.	31/10/2019	304126	300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRANSLADO DE UM CORPO NO TRECHO BELÉM/CAMETÁ.	31/10/2019	304127	1.600,00
REFERENTE A IMPRESSÃO DE FÔLDER A4 (4X4) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/10/2019	304128	324,00
Auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de medicamentos.	31/10/2019	304216	250,00
Auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	31/10/2019	304363	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			429.384,07

Ação: 2-025 - Manut. Cons.Mun.Educaç (Cópia)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implantação do Sistema Municipal de Ensino

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 32.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento referente aos serviços de organização e empastamento de documentos desta secretaria.	01/10/2019	274146	1.530,45
Serviços prestados de vistoria e fiscalização como Engenheiro de Segurança no trabalho para atender as escolas da rede Municipal de ensino. Referente ao mês de novembro de 2019.	31/10/2019	304367	3.802,00
Serviços prestados de vistoria e fiscalização das frotas e sistemas mecânicos, como Engenheiro Mecânico, para atender a Secretaria de Educação. Referente ao mês de novembro de 2019.	31/10/2019	304368	3.802,00
Pagamento referente aos serviços de organização de banco de dados de planos e projetos voltados para rede municipal de ensino.	31/10/2019	304369	5.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.434,45

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 2.909.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NA EMEF DE CARAPAJÓ.	01/10/2019	274095	998,00
Serviços como Agente Administrativos para atender essa secretaria no mês de Julho/2019.	01/10/2019	274298	1.874,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	01/10/2019	274300	386,65
SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.	02/10/2019	275056	3.200,00
Pagamento referente às multas por atraso na entrega da Declaração de Débitos Tributários - DCTF, do conselho Escolar da EMEF. Profª. Aydee Fernandes Gomes da Silva nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.	02/10/2019	275069	400,00
Pagamento referente às multas por atraso na entrega da Declaração de Débitos Tributários - DCTF, do conselho Escolar da EMEF. De Marinduba nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.	02/10/2019	275074	400,00
Pagamento referente às multas por atraso na entrega da Declaração de Débitos Tributários - DCTF, do conselho Escolar da EMEF. ACHILLES RANIERI nos anos de 2016, 2017, 2018 e	02/10/2019	275079	400,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

2019.

Pagamento referente às multas por atraso na entrega da Declaração de Débitos Tributários - DCTF, do conselho Escolar da EMEF. DE BELOS PRAZERES nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.	02/10/2019	275084	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE PLACAS, FAIXAS, FOTOS, FOLDERS E QUADROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/10/2019	275179	5.660,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	02/10/2019	275207	323,95
SERVIÇOS DE CAPINA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DE ÁREAS INTERNAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	02/10/2019	275263	1.110,00
Palestras sobre saúde nas escolas da Zona rural deste Município. Referente ao mês de SETEMBRO DE 2019.	03/10/2019	276134	3.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE FOTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	03/10/2019	276147	4.140,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	03/10/2019	276154	240,35
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	04/10/2019	277152	177,65
Serviços prestados como monitora de curso de práticas pedagógicas na educação infantil, no mês de JUNHO de 2019, neste município.	04/10/2019	277173	3.000,00
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CAIXA DE FORÇA E PORTÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA NO COMPLEXO INFANTIL DOM JOSÉ ELIAS.	07/10/2019	280007	4.201,56
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	08/10/2019	281066	10,45
Serviços de limpeza realizados em escolas desta Cidade. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	09/10/2019	282001	998,00
REFERENCIA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES, NESTE MUNICÍPIO.	09/10/2019	282005	527,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ILHA DOS PRETOS E JURUATÉ/CURUÇAMBABA PARA A EMEF. MAGALHÃES BARATA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.	09/10/2019	282006	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESQUADRIAS, JANELAS, REPAROS NOS BANHEIROS, RAMPAS E ÁREAS LIVRES INTERNAS DAS ESCOLAS.	09/10/2019	282007	11.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	09/10/2019	282008	1.080,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 BANHEIROS EM ANEXO A EMEF MARIA PIMENTA.	09/10/2019	282009	9.250,00
SERVIÇOS DE REPAROS NA LAGE DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED	09/10/2019	282012	1.055,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	09/10/2019	282013	1.530,00
Locação de um Caminhão Carroceria fechada, marca e modelo VW/8 ano 1996 cor branca, placa MPE 7581 Chassi 9bwtat60tdb6838 renavan 0066785569-6, que presta serviços na Secretaria de educação. Referente ao mês de SETEMBRO DE 2019.	09/10/2019	282014	12.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ILHA DOS PRETOS E JURUATÉ/CURUÇAMBABA PARA A EMEF. MAGALHÃES BARATA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.	09/10/2019	282015	1.500,00
Serviços de manutenção de sistema elétrico pertencentes á EMEF do município de Cametá, no Mês de setembro 2019.	09/10/2019	282048	2.000,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	09/10/2019	282110	386,65
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	10/10/2019	283131	438,90
Serviços prestados na manutenção elétrica na EMEI Maria Regina Assunção, neste município.	10/10/2019	283152	1.107,00
Locação de um Caminhão carroceria fechada a diesel, modelo 2000 placa JTZ8266 Renavan 73778133-5, chassi 9BWV2VC 11YR05889 que presta serviços na Secretaria de educação. Referente ao mês de maio de 2019.	10/10/2019	283154	12.000,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	11/10/2019	284020	167,20
Serviços de Agente Administrativo prestados para esta Secretaria, neste Município. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	15/10/2019	288010	1.900,00
Serviços de digitação e organização de documentos para atender escolas da rede municipal de ensino.	15/10/2019	288011	2.495,00
Serviços de limpeza em escolas da rede municipal neste Município.	15/10/2019	288012	800,00
Serviços como vigia nas escolas da Rede municipal de ensino. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	16/10/2019	289005	998,00
Pagamento referente aos serviços de limpeza realizado em escolas deste município.	16/10/2019	289006	1.144,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	17/10/2019	290274	83,60
Serviços com Ônibus alugado no transporte escolar de alunos da EMEF LIVRAMENTO na localidade de BR 422, KM 19 deste município, nos turnos da manhã e da tarde, referente ao mês de SETEMBRO 2019.	18/10/2019	291007	6.000,00
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE UMARIZAL PARA A CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE. (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR).	18/10/2019	291008	6.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um ônibus para atender o Transporte Escolar de alunos da EMEF PACAJÁ, nos turnos da manhã e da tarde. Ano letivo: 2019. Ref. Mês de SETEMBRO 2019.	18/10/2019	291009	6.000,00
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EMEF DINORÁ TAVARES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE. (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18/10/2019	291010	6.000,00
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EMEF PROF. MARIA CORDEIRO DE CASTRO, NA LOCALIDADE DE ESTRADA DA VACARIA, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE. (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18/10/2019	291011	6.000,00
Com passagens e locomoção para Belém/Pa, no período de 21/10/2019 à 22/10/2019, com objetivo de participar de REUNIÃO TÉCNICA na GIGOVE/BE de interesse dessa Municipalidade, com os temas: Simplificação dos contratos de repasse OGU 2019 incluindo educação; Novos Serviços caixa e políticas públicas voltadas para a educação.	18/10/2019	291012	588,00
Com passagens e locomoção para Belém/Pa, no período de 21/10/2019 à 22/10/2019, com objetivo de participar de REUNIÃO TÉCNICA na GIGOVE/BE de interesse dessa Municipalidade, com os temas: Simplificação dos contratos de repasse OGU 2019 incluindo educação; Novos Serviços caixa e políticas públicas voltadas para a educação.	18/10/2019	291013	588,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	18/10/2019	291061	31,35
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE PORTARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, NO MÊS DE SETEMBRO.	21/10/2019	294062	1.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE ÁREAS INTERNAS NAS EMEF'S DO MUNICÍPIO.	21/10/2019	294066	1.400,00
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	21/10/2019	294067	2.325,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.	21/10/2019	294081	2.632,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	21/10/2019	294082	1.315,32
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 003001691383 em nome de MÁRIO SÉRGIO MEDEIROS CARDOSO. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	21/10/2019	294083	1.492,53
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	21/10/2019	294133	10,45
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE UM CURSO DE PREVENÇÃO DE DROGAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	22/10/2019	295004	2.765,00
Serviços de limpeza nas ruas neste Município.	22/10/2019	295005	800,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de materiais de limpeza para atender as escolas da rede municipal de ensino.	22/10/2019	295006	1.967,00
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	22/10/2019	295007	1.000,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 4645103 em nome Airton Ranieri. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	22/10/2019	295008	36,86
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NA EMEF. PROF. BENEDITO FURTADO	22/10/2019	295009	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NA EMEF RAIMUNDA PONTES.	22/10/2019	295010	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NA EMEF SÃO PEDRO.	22/10/2019	295011	998,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	22/10/2019	295078	10,45
Serviços de monitora do programa saúde Bucal realizado em escolas da rede municipal de ensino. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	23/10/2019	296006	1.520,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 108803851, em nome de Agostinho Barreiros de Leão. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2019.	23/10/2019	296007	2.774,92
Serviços prestados como Agente Administrativo da EMEF SÃO PEDRO da localidade de Marinteua. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	23/10/2019	296011	998,00
SERVIÇOS COMO MONITOR DE UM CURSO DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA ZONA RIBEIRINHA DESTE MUNICÍPIO.	23/10/2019	296016	3.158,00
Serviços de limpeza com remoção de entulho em área de EMEF da rede Municipal de ensino.	23/10/2019	296017	635,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 VENTILADORES, SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS, REPARO NO FREEZER E FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEF SANTA TEREZINHA.	23/10/2019	296025	3.875,00
SERVIÇOS PRESTADO DE REFORMAS E PINTURAS EM FOGÕES INDUSTRIAL, FREEZER, PRATELEIRAS E ARMÁRIOS DA EMEF. GENERAL OSÓRIO.	23/10/2019	296026	1.950,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	23/10/2019	296084	31,35
Serviços como chefe de Setor Contábil para essa Secretaria. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2019.	24/10/2019	297005	3.504,15
Serviços como digitador no Setor Contábil relacionados à rede Municipal de ensino.	24/10/2019	297006	2.742,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.

Serviços como digitador no Setor contábil relacionados à rede municipal de ensino. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	24/10/2019	297007	2.742,50
Serviços como digitador no setor Contábil relacionados à rede Municipal de ensino. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	24/10/2019	297009	2.742,50
Pagamento referente aos serviços como digitador no setor de contábil relacionados à rede municipal de ensino. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	24/10/2019	297010	3.012,00
Serviços como digitador no setor contábil relacionados à rede Municipal de ensino. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2019.	24/10/2019	297011	3.012,00
Serviços como digitador no setor Contábil relacionados à rede municipal de ensino. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	24/10/2019	297012	1.250,00
Serviços de analista de sistema em rede de computadores para atender prestação de conta dos conselhos escolares na rede municipal de ensino.	24/10/2019	297013	3.500,00
Serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta Secretaria. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	24/10/2019	297014	1.150,00
Serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta secretaria. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2019.	24/10/2019	297015	1.036,90
Serviços de Digitalização de documentos pertencentes a esta Secretaria. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	24/10/2019	297016	4.500,00
Serviços como digitador no Setor Contábil, relacionados à rede municipal de ensino. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	24/10/2019	297017	1.102,41
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. NA EMEF. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.	24/10/2019	297018	998,00
Serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta Secretaria. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2019.	24/10/2019	297025	1.996,00
Serviços de Agente Administrativo prestados para esta Secretaria, neste Município. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	24/10/2019	297026	1.900,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	24/10/2019	297061	20,90
Prestação de Serviços de Transportes via balsa no trecho Carapajó/Cametá/Carapajó, dos Veículos da Secretaria Municipal de Educação, ref. ao mês de OUTUBRO de 2019.	25/10/2019	298004	13.001,00
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DE EQUIPE DA SEMED ATÉ A CIDADE DE BELÉM (PA), A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: EDUCAÇÃO DO CAMPO NO ESTADO DO PARÁ E O ENFRENTAMENTO DO FECHAMENTO DE ESCOLAS NO CAMPO, PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO NATHANAEL FARIAS LEITÃO NO DIA 30/10/2019.	29/10/2019	302002	1.000,00
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DE EQUIPE DA SEMED ATÉ A CIDADE DE BELÉM (PA), A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: EDUCAÇÃO DO CAMPO NO ESTADO DO PARÁ E O ENFRENTAMENTO DO FECHAMENTO DE ESCOLAS NO CAMPO, PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO NATHANAEL FARIAS LEITÃO NO DIA 30/10/2019.	29/10/2019	302003	1.000,00
SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA REDE HIDRÁULICA DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO.	29/10/2019	302007	16.450,00
Serviços prestados com a banda de fanfarra na abertura dos Jogos internos das EMEF's Complexo infantil D. José Elias, Maria Eduarda Goldinho e Santa Terezinha.	30/10/2019	303001	1.400,00
Serviços de digitação e organização de planilhas das escolas da rede municipal de ensino.	30/10/2019	303002	2.527,00
Serviços Xerográficos de documentos das escolas da rede municipal de ensino deste município.	30/10/2019	303010	1.000,00
Serviços prestados na cobertura jornalística durante eventos pedagógicos realizados pelas escolas da rede municipal de ensino.	30/10/2019	303012	1.000,00
Serviços de Capina realizado nas áreas internas de escolas deste Município.	30/10/2019	303013	600,00
Serviços de transportes de materiais de infraestrutura para realização de serviços de recuperação de escolas da rede municipal de ensino.	30/10/2019	303014	2.380,00
Serviços prestados como monitora de um curso de noções básicas de libras para alunos da rede municipal de ensino.	30/10/2019	303015	2.676,96
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TÉCNICOS ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, DURANTE SUPERVISÃO ESCOLAR.	30/10/2019	303016	400,00
Serviços como digitador no setor contábil, relacionados à prestação de contas de programas do FNDE do município de escolas da rede municipal de ensino. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	30/10/2019	303017	3.000,00
Serviços como digitador no setor contábil relacionados à prestação de contas de escolas da rede municipal de ensino, referente à OUTUBRO de 2019.	30/10/2019	303018	2.500,00
Serviços prestados de vistoria e fiscalização como Engenheiro de Segurança no trabalho para atender as escolas da rede Municipal de ensino. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	30/10/2019	303020	3.802,00
Serviços prestados de vistoria e fiscalização das frotas e sistemas mecânicos, como Engenheiro Mecânico, para atender a Secretaria de Educação. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	30/10/2019	303023	3.802,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

Referente aos serviços de organização de banco de dados de planos e projetos voltados para a rede municipal de ensino deste município. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	30/10/2019	303024	5.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NAS PORTAS E JANELAS, ESQUADRIAS E MANUTENÇÃO NO PÁTIO E REFEITÓRIO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO.	30/10/2019	303025	13.900,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	30/10/2019	303098	62,70
vencimentos devidos a funcionários efetivos, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de OUTUBRO DE 2019	30/10/2019	303141	18.888,74
vencimentos devidos a funcionários comissionados, lotados na Secretaria de Educação, referente ao mês de OUTUBRO de 2019	30/10/2019	303143	1.518,00
Serviços bancários realizados neste mês de outubro 2019	30/10/2019	303150	12,50
Serviços de monitora de um curso de higiene de alimentos, para manipuladores de alimentos das escolas da rede municipal de ensino.	31/10/2019	304003	2.620,00
Serviços de transportes de técnicos da secretaria de educação durante visitas a escolas da zona rural do município.	31/10/2019	304004	2.600,00
SERVIÇOS COMO MONITOR DE CURSO DE PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA ALUNOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	31/10/2019	304005	1.000,00
SERVIÇOS DE CAPINA EM ÁREAS INTERNAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	31/10/2019	304006	600,00
Serviços de limpeza realizada em escolas da rede municipal de ensino. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304013	700,00
SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA.	31/10/2019	304015	2.500,00
SERVIÇOS COMO MONITORA DE UM CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	31/10/2019	304022	600,00
Serviços de digitação de planilhas de barqueiros do transporte escolar da rede municipal de ensino.	31/10/2019	304023	2.200,00
Serviços de confecções de folders e cartazes para serem utilizados para a divulgação de ações realizadas por escolas da rede municipal de ensino.	31/10/2019	304024	2.100,00
Serviços de locação de uma moto para atender as necessidades do departamento de transporte escolar da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de Setembro de 2019.	31/10/2019	304025	998,00
02(duas) diárias para viajar até a cidade de Belém, para participar do Encontro Técnico Regional de Nutricionistas (Programa Nacional de Alimentação Escolar), que será realizado nos dias 04 e 05 de Novembro de 2019.	31/10/2019	304028	470,00
SERVIÇOS COMO MONITOR DE UM CURSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ALUNOS DA ZONA RIBEIRINHA	31/10/2019	304032	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. NA EMEF. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.	31/10/2019	304033	998,00
Serviços de pequenas reformas realizada na rede hidráulicas da EMEF DE JUABA, neste município. Referente ao mês de Setembro/2019.	31/10/2019	304034	1.050,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TÉCNICOS DESTA SECRETARIA DURANTE SUPERVISÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	31/10/2019	304035	740,00
Serviços de divulgações de eventos das escolas da rede municipal de ensino.	31/10/2019	304036	2.200,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	31/10/2019	304037	1.580,00
Serviços de Monitor de um curso de Educação no trânsito para escolas do Município.	31/10/2019	304038	2.100,00
Serviço de Locação de um Veículo Tipo Caminhão Carroceria Fechada a DIESEL MODELO 2000, Placa JTZ8266 RENAVAL 73778133-5, CHASSI 9BWV2VC11YR05889, para atender as necessidades desta Secretaria. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato N°: 39.TP02/2017. Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304043	12.000,00
Locação de um veículo tipo MICRO ÔNIBUS da marca/modelo FIAT/DUCATO MINIBUS, placa JUQ 5881, chassi 93W231M2141019685, ano e modelo 2004,, da cor branca, destinados as necessidades desta secretaria de educação. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304044	4.500,00
Serviço de Locação de um Veículo, marca e modelo FIAT STRADA FIRE CE FLEX de placa JVT 0935 ANO e MODELO 2009 de Cor Cinza RENAVAL 134025857, utilizada por esta secretaria. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato N°: 42.TP02/2017. Referente ao mês de SETEMBRO DE 2019.	31/10/2019	304045	3.500,00
Locação de uma caminhonete cabine dupla, marca/modelo MMC/L200 TRITON placa NLG 7243 ANO 2009, Cor prata RENAVAL 138552142, destinado ao atendimento desta prefeitura nesta cidade durante o mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304046	5.000,00
Locação de um veículo tipo caminhonete cabine dupla estendida marca/modelo saveiro 1.6 VW ano 2011, cor prata, placa NST 2804, que presta serviços na Secretaria de Educação. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304048	3.520,00
Serviço de 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 desta Secretaria. Conforme Contrato N°: 30.TP02/2017. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304049	2.000,00
Locação de um Caminhão Carroceria fechada, marca e modelo VW/8 ano 1996 cor branca, placa MPE 7581 Chassi 9bwtat60tdb6838 renaval 0066785569-6, que presta serviços na	31/10/2019	304050	12.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

Secretaria de educação. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2019.

Serviço de Locação de veículo Tipo Caminhão carroceria aberta modelo FORD F4000G, Ano 2007, Cor Azul, Placa NFB 9390 RENAVAN 219906106. Para atender as necessidades desta Secretaria. Conforme Termo Aditivo ao Contrato N°: 41.TP02/2017. Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304051	6.500,00
Locação de um barco para transporte de pessoal, carga e materiais. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. Conforme contrato de N° 01.004/2018.	31/10/2019	304052	5.000,00
Pagamento referente aos serviços como Agente Administrativo na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304053	1.700,00
Pagamento referente aos serviços como Agente Administrativo na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304054	1.996,00
Pagamento referente aos serviços como Agente de Serviços Gerais na garagem dos ônibus do transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304055	998,00
Pagamento referente aos serviços como agente administrativo na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304056	1.700,00
Pagamento referente aos serviços como agente administrativo na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304057	1.700,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304058	1.700,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304072	1.700,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304073	1.700,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304074	2.063,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304075	1.700,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304076	1.700,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304077	1.700,00
Serviços prestado como SERVIÇOS GERAIS para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304078	1.431,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304079	1.700,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS PARA COMBATER INCÊNDIOS.	31/10/2019	304081	2.600,00
Serviços prestados de roçagem na EMEF. Francelino de Freitas na localidade de Ilha de Cacoal.	31/10/2019	304082	400,00
LOCOMOÇÃO ATÉ A CAPITAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO COMPETENTE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELA EXCELLER-CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.	31/10/2019	304083	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA NA EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	31/10/2019	304084	998,00
Pagamento referente aos serviços como Agente administrativo no setor de prestação de contas do conselho escolar, no mês de outubro de 2019.	31/10/2019	304095	1.552,63
Pagamento referente aos serviços de produção artesanal de material de limpeza para atender as escolas da rede municipal de ensino.	31/10/2019	304096	1.053,00
Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, localizado nesta cidade, com referência ao mês de SETEMBRO de 2019, pelo contrato de n° 01.148/2017 com vigência até 21/12/19.	31/10/2019	304097	3.005,24
Locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Inclusão Educacional/ CIEC. Conforme Contrato N°: 01.135/17, com vigência em 31/12/19. Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304098	2.500,00
locação de um imóvel para funcionamento da EMEF Benício Moura, localizada na vila de Janua Coeli, neste Município. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304099	1.000,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO COMO EXTENSÃO DA EMEF. RAIMUNDA BARROS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	31/10/2019	304100	300,00
Locação de um imóvel para funcionamento da EMEF de Seringueira, no mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304101	500,00
Locação de um imóvel para funcionamento da EMEF de ARIMANDEUA da Localidade de Acuã, no mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304102	500,00
Locação de um imóvel para funcionamento do DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. De acordo com o 2º termo Aditivo do contrato N° 01.183/17 SEMED/PMC. Com vigência em 31/12/19.	31/10/2019	304103	5.500,00
Serviços de Locação de um Imóvel para funcionamento da EMEF DE JUTUBA, na localidade de Juana Coeli, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304104	1.500,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

Serviços de Locação de um Imóvel para funcionamento da GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, situados a Rua Padre Geraldinho, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO de 2019, conforme contrato de nº 01.245/2017.	31/10/2019	304105	4.000,00
Locação de um imóvel para funcionamento da EMEF DE PRACUÚBA, no mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304106	500,00
Locação de um imóvel para funcionamento da EMEF da Localidade de Acuã, neste Município. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304107	500,00
Locação de um imóvel para funcionamento da EMEF São Raimundo de Juaba, neste Município. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304108	500,00
Locação de um imóvel para funcionamento da EMEF da Localidade de Caracará, neste município. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304109	500,00
Locação de um imóvel para funcionamento do EMEF Nossa Senhora do Perpetuo Socorro da localidade de Arauau, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304110	1.000,00
Locação de um imóvel para funcionamento do CENTRO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CAMETÁ, CIEC. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019. De acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato Nº 01.160/2017-SEMED/PMC.	31/10/2019	304111	4.200,00
Locação de um Imóvel para funcionamento da EMEF EURICO DUTRA, na localidade de CARAPAJÓ, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304112	1.500,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF DE PEDRAL, DISTRITO DE JUABA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	31/10/2019	304113	500,00
Serviços de locação de um imóvel para funcionamento do Conselho de acompanhamento e monitoramento do município, conforme contrato de nº 00,020/2018. Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	31/10/2019	304114	2.350,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF DE LAGUINHO. REFERENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2019.	31/10/2019	304115	700,00
PAGAMENTO COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO- SEMED/ PMC. RELATIVO AO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	31/10/2019	304116	3.501,50
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA EMEF. PROFª EDITH DE CARVALHO PONTES. S	31/10/2019	304117	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE OUTUBRO DA EMEF. PROFª EDITH DE CARVALHO DA PONTES.	31/10/2019	304118	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO.	31/10/2019	304119	1.000,00
Serviços de monitor de transporte escolar no mês de OUTUBRO na EMEF. PROFª EDITH DE CARVALHO PONTES.	31/10/2019	304121	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ILHA DOS PRETOS E JURUATÉ/CURUÇAMBABA PARA A EMEF. MAGALHÃES BARATA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304122	1.500,00
04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO BELÉM DO PARÁ, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS -EDIÇÃO NORTE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019.	31/10/2019	304123	1.176,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	31/10/2019	304210	407,55
Serviços como Agente de Apoio e Segurança na EMEF Inácio Moura Furtado. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304222	998,00
Serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança na EMEF IVENS RODRIGUES DA COSTA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304223	998,00
Pagamento referente aos serviços de agente de apoio e segurança na EMEF SÃO PEDRO, neste município. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304224	998,00
Serviços prestados como Agente de apoio e segurança na EMEF Mª CORDEIRO DE CASTRO. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304225	998,00
Serviços prestados como Agente De apoio e Segurança, na EMEF de Jorocazinho I, neste Município. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304226	998,00
Serviços prestados como Agente De Apoio e segurança, na EMEF BENÍCIO MOURA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304227	998,00
Serviços Prestados como Agente de Apoio de Segurança, na EMEF MÁRCIA CORREA DE MIRANDA, neste município. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304228	998,00
Serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança, na EMEF RENÊ DA SILVA. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304229	998,00
Serviços Prestados como Agente de Apoio e Segurança, na EMEF. PROF. FRANCELINO DE FREITAS, neste município. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304230	998,00
Serviços prestados como Agente de Apoio e Segurança, na EMEF PROF. ROMÃO AMÉRICO FILHO, neste município. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304231	998,00
Serviços prestado como agente de apoio e segurança, no mês de OUTUBRO 2019. Neste município.	31/10/2019	304232	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304233	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA EMEF	31/10/2019	304235	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

RAIMUNDO PONTES - JOROCA GRANDE.

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA EMEF MARCELINO DE FREITAS.	31/10/2019	304236	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA EMEF ANJO DA GUARDA.	31/10/2019	304237	998,00
Serviços prestado como agente de apoio e segurança, no mês de OUTUBRO de 2019, na EMEF JOÃO GIOCA MORAES, neste município.	31/10/2019	304238	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, NA EMEF VARZEA SÃO JOSÉ. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304239	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304240	998,00
serviços prestados como Agente de Portaria, no mês de OUTUBRO de 2019, na EMEF São João Batista neste município.	31/10/2019	304241	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	31/10/2019	304242	998,00
Serviços prestado como Agente de apoio e segurança, no mês de OUTUBRO 2019, na EMEF Nª. Sª DA CONCEIÇÃO DE TORRES, neste município.	31/10/2019	304243	998,00
Serviços prestado como agente de serviços de apoio e segurança, no mês de OUTUBRO 2019, na EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA.	31/10/2019	304244	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA NA EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304245	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304246	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA EMEF DE LIVRAMENTO.	31/10/2019	304247	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE OUTUBRO, NA EMEF PROF. FULGENCIO WANZELER.	31/10/2019	304248	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	31/10/2019	304249	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA EMEF PROF. MARIA PIMENTA.	31/10/2019	304250	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA EMEF PROF. MARIA PIMENTA.	31/10/2019	304251	998,00
Serviços prestados como Agente de Serviços Gerais na EMEF João Teixeira Távora.Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304253	998,00
Serviços prestados como Agente de Serviços Gerais na EMEF N. Sª da Conceição . Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304254	998,00
Serviços de Agente de serviços gerais na EMEF SÃO RAIMUNDO - CURRAL DO MEIO, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304255	998,00
Pagamento referente aos serviços de agente de serviços gerais na EMEF DE JOROCAZINHO I, no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304256	998,00
Pagamento referente aos serviços de agente de serviços gerais na EMEF DE JOROCAZINHO I, no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304257	998,00
Serviços prestados como Agente de Serviços Gerais, na EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304258	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de agente de serviços gerais, na EMEF EDITH CARVALHO DA PONTE, no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304259	998,00
Pagamento referente aos serviços de agente de serviços gerais na EMEF FRANCISCA XAVIER, no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304260	998,00
Serviços como Agente de Serviços Gerais. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304261	998,00
Serviços prestados como Agente de Serviços Gerais na EMEF Francelino de Freitas, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304262	998,00
Serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304263	998,00
Serviços prestados como Agente de Serviços Gerais na EMEF de Ferreira. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304264	998,00
Serviços prestados como Agente de Serviços Gerais, na EMEF DE MARANHÃO, referente ao Mês de OUTUBRO de 2019, neste município.	31/10/2019	304265	998,00
Pagamento referente aos serviços de agente de serviços gerais na SEMED, neste município. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304266	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF SANTA MARIA DE MARACÚ. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304267	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF SANTA MARIA DO CATALÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304268	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF DE MAPEUÁ. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304270	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AG. DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF FRANCISCA XAVIER. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304271	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304273	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304275	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304276	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304277	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA, MARIA REGINA ASSUNÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304278	1.497,00
Serviços prestados como manipuladora de alimentos, na EMEF de Jaboti Apepu, ref. OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304279	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA NA EMEF MARIA PIMENTA DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304280	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, NA EMEF DE TOMÁSIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304281	998,00
SERVIÇOS DE AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA EMEF JOÃO GIOCA DE MORAES.	31/10/2019	304282	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA EMEF IVENS RODRIGUES F. DA COSTA.	31/10/2019	304283	998,00
SERVIÇOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE OUTUBRO, NA EMEF FRANCELINO DE FREITAS.	31/10/2019	304284	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA NA EMEF DE PRATA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304286	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA EMEF RAIMUNDA PONTES.	31/10/2019	304287	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA EMEF SÃO PEDRO.	31/10/2019	304288	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA EMEF. PROF. BENEDITO FURTADO	31/10/2019	304289	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA EMEF DE SÃO PEDRO.	31/10/2019	304290	1.996,00
Pagamento referente aos serviços de assistente social. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304291	1.996,00
Pagamento referente aos serviços de técnico pedagógico no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304292	2.877,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304293	1.996,00
Serviços prestados como Assistente Social, junto ao CIEC, no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304294	2.994,00
Pagamento referente aos serviços de Agente Administrativo no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304295	1.497,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO PEDAGÓGICO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, COM O PROJETO DENTISTA NA ESCOLA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304296	1.900,00
Pagamento referente aos serviços de técnico pedagógico na EMEF GENERAL OSÓRIO, neste município. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304297	1.918,00
SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO.	31/10/2019	304298	2.288,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304299	2.877,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304300	2.877,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304301	2.288,00
Serviços prestados como Técnica de Informática no Centro de Informática Educacional, referente ao Mês de OUTUBRO de 2019, neste município.	31/10/2019	304302	1.996,00
Serviços prestados como PEDAGOGA, no Centro de Informática Educacional, referente ao Mês de OUTUBRO de 2019, neste município.	31/10/2019	304303	1.996,00
Serviços Prestados como Analista de Sistema no Centro de Informática Educacional, referente ao Mês de OUTUBRO de 2019, neste município.	31/10/2019	304304	1.996,00
Serviços de comunicação na SEMED, no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304305	998,00
SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEMED, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304306	998,00
SERVIÇOS DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DESEMPENHADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304307	2.877,00
Pagamento referente aos serviços prestados como assessor de comunicação junto a secretaria de educação no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304308	1.996,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA CRECHE, NO MÊS DE OUTUBRO de 2019, NA EMEF DE CAMETÁ TAPERA.	31/10/2019	304309	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304310	1.996,00
Serviços prestados como Agente Administrativo na EMEF de Carapajó . Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304311	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

Pagamento referente aos serviços de Agente Administrativo na EMEF MARIA REGINA ASSUNÇÃO, no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304312	998,00
Serviços prestados como Agente Administrativo, na EMEF São Pedro em Marinteuca no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304313	998,00
Serviços prestados como Agente Administrativo. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304314	998,00
Serviços prestados como Agente Administrativo, na EMEF DE MARANHÃO. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304315	998,00
Pagamento referente aos serviços de Técnico administrativo no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304316	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de Agente Administrativo no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304317	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de Agente Administrativo na secretária de cultura-SECULT no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304318	998,00
Pagamento referente aos serviços de Agente Administrativo no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304319	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304320	1.497,00
Serviços prestados como Agente Administrativo na EMEF Profº Fugencio Wanzeler. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304321	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEF DE PARURU DO MEIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304322	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AG. ADMINISTRATIVO NA EMEF HEDITE CARVALHO DA PONTE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304323	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO 2019.	31/10/2019	304324	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA EMEF DE TORRES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304325	998,00
Serviços prestados de Agente Administrativo na EMEF Prof. João Gioca de Moraes no mês de OUTUBRO DE 2018.	31/10/2019	304326	998,00
Serviços como Agente de Manutenção de carteiras em escolas da rede Municipal de ensino. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304328	2.100,00
Serviços prestados como Agente de manutenção na EMEF João Gioca de Moraes. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304329	998,00
Pagamento referente aos serviços de reparos e manutenção de carteiras das escolas da rede municipal de ensino. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304330	2.995,00
Serviços prestados como Agente de manutenção na EMEF Maria Francisca Xavier. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304331	1.497,00
Serviços como Agente de Portaria na EMEF PROFª RAIMUNDA MEDEIROS PONTES, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304332	998,00
Serviços prestados como Agente de portaria, referente ao mês de OUTUBRO de 2019	31/10/2019	304333	998,00
Serviços prestados como manipulador de alimentos na EMEF de Bom Jardim. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304337	998,00
Serviços prestados como manipulador de alimentos na EMEF Francisca Xavier. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304338	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADOR DE ALIMENTOS, NA EMEF. DEMÓSTENES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304339	998,00
Pagamento referente aos serviços prestados como Ag. De portaria na EMEF IVENS COSTA, no mês de OUTUBRO de 2019, neste município.	31/10/2019	304340	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA EMEF DE CARAPAJÓ.	31/10/2019	304341	998,00
Serviços prestados como monitor de ônibus, na EMEF. Raimunda Barros. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304342	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO ÔNIBUS ESCOLAR, NA EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304343	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO MUSICAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304344	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA NA EMEF GENERAL OSÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304345	998,00
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E REPAROS NA EMEF. MAXIMA GONÇALVES BARBOSA.	31/10/2019	304346	578,00
Pagamento referente aos serviços de técnico administrativo no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304347	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, NESTE MUNICÍPIO.	31/10/2019	304348	1.000,00
Serviços prestados como Educador Social, realizando palestras sobre Educação no trânsito em escolas deste Município, referente ao mês de OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304349	2.500,00
Pagamento referente aos serviços de agente de portaria na secretaria municipal de educação no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304350	1.996,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-026 - Manut. da SEMED

Pagamento referente aos serviços de agente de apoio e segurança no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304351	998,00
Pagamento referente aos serviços prestado como suporte técnico em informática no processo de gerenciamento de dados da secretaria municipal de educação. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304352	3.800,00
Pagamento referente aos serviços de assessoria técnico jurídico na secretaria municipal de educação. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304353	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304354	3.000,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar nas escolas da zona rural deste município. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304355	2.500,00
SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA EMEF PROF. Nª Sª APARECIDA.	31/10/2019	304356	998,00
Serviços como vigia nas escolas da Rede municipal de ensino. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304357	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304358	2.300,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM PEQUENAS REFORMAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	31/10/2019	304366	2.585,00
Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação, localizado nesta cidade, com referência ao mês de OUTUBRO de 2019, pelo contrato de nº 01.148/2017 com vigência até 21/12/19.	31/10/2019	304374	3.005,24
Locação de um imóvel para funcionamento do Centro de Inclusão Educacional/ CIEC. Conforme Contrato N°: 01.135/17, com vigência em 31/12/19. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304375	2.500,00
locação de um imóvel para funcionamento da EMEF Benício Moura, localizada na vila de Juana Coeli, neste Município. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304376	1.000,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL UTILIZADO COMO EXTENSÃO DA EMEF. RAIMUNDA BARROS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304377	300,00
Locação de um imóvel para funcionamento da EMEF de Seringueira, no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304378	500,00
Locação de um imóvel para funcionamento da EMEF de ARIMANDEUA da Localidade de Acuã, no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304379	500,00
Locação de um imóvel para funcionamento do DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. De acordo com o 2º termo Aditivo do contrato N° 01.183/17 SEMED/PMC. Com vigência em 31/12/19.	31/10/2019	304380	5.500,00
Serviços de Locação de um Imóvel para funcionamento da EMEF DE JUTUBA, na localidade de Juana Coeli, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304381	1.500,00
Serviços de Locação de um Imóvel para funcionamento da GARAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, situados a Rua Padre Geraldinho, deste Município, referente ao mês de OUTUBRO de 2019, conforme contrato de nº 01.245/2017.	31/10/2019	304382	4.000,00
Locação de um imóvel para funcionamento da EMEF DE PRACUÚBA, no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304383	500,00
Locação de um imóvel para funcionamento da EMEF da Localidade de Acuã, neste Município. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304384	500,00
Locação de um imóvel para funcionamento do EMEF Nossa Senhora do Perpetuo Socorro da localidade de Arauau, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304385	1.000,00
Locação de um imóvel para funcionamento da EMEF da Localidade de Caracará, neste município. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304386	500,00
Locação de um imóvel para funcionamento da EMEF São Raimundo de Juaba, neste Município. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304387	500,00
Locação de um imóvel para funcionamento do CENTRO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CAMETÁ, CIEC. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019. De acordo com o 2º Termo Aditivo ao contrato N° 01.160/2017-SEMED/PMC.	31/10/2019	304388	4.200,00
Locação de um Imóvel para funcionamento da EMEF EURICO DUTRA, na localidade de CARAPAJÓ, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304389	1.500,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF DE PEDRAL, DISTRITO DE JUABA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304390	500,00
Serviços de locação de um imóvel para funcionamento do Conselho de acompanhamento e monitoramento do município, conforme contrato de nº 00,020/2018. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304391	2.350,00
Serviço de reparos em equipamentos de multimídia de escolas da rede municipal de ensino.	31/10/2019	304396	2.150,00
Serviços de um minicurso de primeiros socorros ministrado á alunos da EMEF do município.	31/10/2019	304397	3.474,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			654.316,11



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-028 - Manut. Cons.Mun.Alim.Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 32.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-035 - Implem. Instrum. Gest. Integr.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Gestão Integrada e Proteção do Patrimônio Cultural do Município

Quantidade para o ano de 2019: 10000

Valor para o ano de 2019: **R\$ 210.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-036 - Ativ.Pres.Patrim. Hist.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Atividades de Preservação do Patrimônio Histórico Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 284.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-051 - Manutenção SEMADRE.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

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

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 945.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como agente administrativo, ref. Ao mês 10/2019.</i>	01/10/2019	274211	1.497,00
<i>Serviços no processamento de enxerto vegetal em espécies de plantas em recantos centrais de vias públicas deste município, objetivando atender às necessidades desta secretaria.</i>	02/10/2019	275175	1.579,00
<i>Serviços como operador de veículos pesados destinado as atividades desta secretaria, referente ao mês 10/2019.</i>	03/10/2019	276164	998,00
<i>Serviços prestados na construção de um muro em concreto armado no horto municipal da Secretaria Municipal de Agricultura - SEMADRE.</i>	08/10/2019	281006	29.630,00
<i>Concessão de 02(duas) diárias para viajar até a Capital do Estado/PA, ocupando o cargo de Engenheiro Agrônomo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, para participar do encontro Estadual dos Atores de Desenvolvimneto do Pará - Edição 2019, no período de 16 a 18 de outubro de 2019, conforme portaria n° 390/2019.</i>	15/10/2019	288002	470,00
<i>Concessão de 02(duas) diárias para viajar até a Cidade de Abaetetuba/PA, ocupando o cargo de Técnico em Aquicultura e pesca, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, para participar do Encontro Estadual do Atores de Desenvolvimneto do Pará - Edição 2019, no período de 16 a 18 de outubro de 2019, conforme portaria n° 391/2019.</i>	15/10/2019	288003	588,00
<i>Concessão de 02(duas) diárias para viajar até a Capital do Estado/PA, ocupando o cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, para participar do encontro Estadual dos Atores de Desenvolvimneto do Pará - Edição 2019, no período de 16 a 18 de outubro de 2019, conforme portaria n° 392/2019.</i>	15/10/2019	288004	470,00
<i>Concessão de 02(duas) diárias para viajar até a Capital do Estado/PA, ocupando o cargo de Técnico em Aquicultura e pesca, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, para participar do encontro Estadual dos Atores de Desenvolvimneto do Pará - Edição 2019, no período de 16 a 18 de outubro de 2019, conforme portaria n° 393/2019.</i>	15/10/2019	288005	470,00
<i>Serviços de suporte organizacional do torneio de futebol de campo da I copa da PMC, realizada nesta cidade.</i>	22/10/2019	295016	1.580,00
<i>Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Secretário, referente ao mês 10/2019.</i>	22/10/2019	295060	4.615,86
<i>Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Efetivos, referente ao mês 10/2019.</i>	22/10/2019	295061	86.289,32
<i>Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Comissionados, referente ao mês 10/2019.</i>	22/10/2019	295062	19.854,40
<i>Aquisição de material de consumo destinado as atividades desta secretaria</i>	25/10/2019	298034	3.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			151.541,58

Ação: 2-058 - Manut. SEMMA.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-058 - Manut. SEMMA.

Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 472.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços prestados de limpeza na usina de reciclagem e compostagem de lixo. Ref. 10/2019.	01/10/2019	274123	998,00
serviços de agente de serviços urbanos junto a SEMMA, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274127	1.497,00
serviços de agente de serviços gerais junto a SEMMA, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274128	998,00
referente aos serviços de Agente ambiental junto a esta secretaria, relativo ao mês 10/2019.	01/10/2019	274129	998,00
serviços como agente administrativo junto a secretaria, relativo ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274130	1.497,00
serviços de agente de serviços urbanos junto a SEMMA, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274131	1.497,00
Agente de serviços urbanos, ref. Ao mês 10/2019	01/10/2019	274132	1.497,00
serviços de Agente de serviços urbanos junto a esta secretaria, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274133	1.497,00
serviços de agente de serviços gerais junto a SEMMA, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274134	998,00
serviços de urbanos como operador de moto serra junto a SEMMA, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274135	1.497,00
serviços de agente de serviços gerais junto a SEMMA, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274136	998,00
serviços urbanos de operador de moto serra junto a SEMMA, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274137	1.497,00
Serviços de agente ambiental. Referente ao mês 10/2019	01/10/2019	274138	998,00
serviços de agente de serviços urbanos junto a SEMMA, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274139	1.497,00
Serviços de jardinagem a esta secretaria, referente ao mês 10/2019	01/10/2019	274140	998,00
Serviços de auxiliar administrativo, referente ao mês 10/2019	01/10/2019	274141	998,00
Serviços prestados como agente ambiental, ref. Ao mês 10/2019	01/10/2019	274142	998,00
Serviços de agente ambiental junto a esta secretaria, referente ao mês 10/2019	01/10/2019	274143	1.497,00
Aluguel de uma motoserra para prestar serviços a esta secretaria, ref. Ao mês 10/2019.	01/10/2019	274198	735,00
serviços prestados como agente de serviços urbanos, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274215	1.297,40
serviços prestados como agente de serviços urbanos, junto a esta secretaria, ref. Ao mês 10/2019.	01/10/2019	274216	1.297,40
Serviços de agente de apoio e segurança no depósito de resíduos sólidos do lixão municipal, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274222	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança no depósito de resíduos sólidos neste município, Referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274223	998,00
Serviços de podagem de árvores em ruas desta cidade, neste município de Cametá.	02/10/2019	275152	1.890,00
Serviços de agente ambiental junto a esta secretaria, referente ao mês de Agosto de 2019.	02/10/2019	275181	700,00
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Secretários, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295057	4.615,86
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Efetivos, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295058	103.454,22
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295059	34.923,87
Concessão de 02 (duas) diárias para viajar até a cidade de Abaetetuba - Pa, para participar de oficinas de planejamento e avaliação de implementação da PNRS, no período de 30 a 31 de Outubro de 2019, conforme portaria nº 412 - A/2019.	30/10/2019	303072	736,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			174.100,75

Ação: 2-069 - Implementa Escola Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implementação da Escola Mun.Saúde Pública

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-070 - Manutenção da SMS.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-070 - Manutenção da SMS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 5.250.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços prestados como agente de administrativo , Refente ao mês de Outubro de 2019.</i>	01/10/2019	274107	1.996,00
<i>AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, relativo ao mês 10/2019.</i>	01/10/2019	274149	2.820,00
<i>AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, relativo ao mês 10/2019.</i>	01/10/2019	274150	1.300,00
<i>Ajuda de custo para programa mais médico, referente ao mês 10/ 2019.</i>	01/10/2019	274151	2.820,00
<i>AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, relativo ao mês 10/2019.</i>	01/10/2019	274152	2.500,00
<i>Com ajuda de custo do Programa Mais Médicos, relativo ao mês 10/ 2019.</i>	01/10/2019	274153	2.500,00
<i>Ajuda de custo para atender ao programa mais médico, referente a 10/2019.</i>	01/10/2019	274154	2.500,00
<i>Ajuda de custo para atender ao programa mais médico referente a 10/2019.</i>	01/10/2019	274155	2.820,00
<i>Ajuda de custo para atender ao programa mais médico, referente ao mês de 10/ 2019.</i>	01/10/2019	274156	2.820,00
<i>Ajuda de custo para atender ao programa mais médico, referente ao mês de 10/ 2019.</i>	01/10/2019	274157	2.500,00
<i>Ajuda de custo para atender ao programa mais médico, referente ao mês de 10/ 2019.</i>	01/10/2019	274159	2.500,00
<i>Serviço Prestado como Agente de Serviços Gerais junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274169	1.450,00
<i>Serviço Prestado como Agente de Serviços Gerais junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274170	998,00
<i>Serviço Prestado como Agente de Portaria junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274171	1.450,00
<i>Serviço Prestado como Agente Administrativo junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274172	1.915,00
<i>Serviço Prestado como Coordenadora CMS junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274173	2.690,00
<i>Serviço Prestado como Contadora junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274174	2.690,00
<i>Serviço Prestado como Agente de Portaria junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274176	1.450,00
<i>Serviço Prestado como Técnico em Informática junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274177	1.915,00
<i>Serviços como Técnico de Enfermagem junto a SMS, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274178	998,00
<i>Serviço Prestado como Chefe de Apoio e Segurança junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274179	2.690,00
<i>Serviço Prestado como Agente de Apoio e Segurança junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274180	1.354,00
<i>Serviço Prestado como Agente de Apoio e Segurança junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274181	1.354,00
<i>Serviço Prestado como Agente de Apoio e Segurança junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274182	1.354,00
<i>Serviço Prestado como Agente de Apoio e Segurança junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274183	998,00
<i>Serviço Prestado como Agente de Apoio e Segurança junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274184	1.354,00
<i>Serviço Prestado como agente administrativo junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274185	1.901,55
<i>Serviço Prestado como Agente de Apoio e Segurança junto a SMS, relativo ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274186	1.354,00
<i>Serviços como tecnico de TI lotado na secretaria municipal de saúde, deste município, ref 10/2019.</i>	01/10/2019	274187	1.450,00
<i>Serviços como agente de TI lotado na secretaria municipal de saúde, deste município, ref .10/2019.</i>	01/10/2019	274188	2.690,00
<i>Serviços médicos nas ações de saúde deste município, REF outubro/2019</i>	01/10/2019	274219	20.000,00
<i>serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do departamento de vigilância em saúde, de acordo com o contrato n° 079/2015. Refente ao mês de Outubro de 2019.</i>	01/10/2019	274265	6.000,00
<i>Serviços de pedagogo lotado no caps II, REF ao mês de Outubro de 2019.</i>	01/10/2019	274266	2.125,00
<i>Serviços de locação de imovel conforme o contrato de n° 01.191/2017 disponível para o funcionamento do CAPS II, ref. Ao mês de Outubro de 2019.</i>	01/10/2019	274267	4.500,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-070 - Manutenção da SMS.

Serviços médicos, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Outubro/2019	01/10/2019	274274	10.000,00
Serviços médicos, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Outubro/2019	01/10/2019	274275	6.000,00
Serviços médicos, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Outubro/2019	01/10/2019	274276	12.600,00
Serviços médicos, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Outubro /2019	01/10/2019	274277	13.650,00
Serviços médicos, junto ao CTA/SAE, referente ao mês de Outubro/2019	01/10/2019	274278	12.600,00
Serviços médicos, junto ao CRISMC, referente ao mês de Outubro/2019	01/10/2019	274280	12.600,00
Serviços médicos, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Outubro/2019	01/10/2019	274282	12.600,00
Serviços médicos, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Outubro/2019	01/10/2019	274283	12.600,00
Serviços médicos, junto ao CPS II, referente ao mês de Outubro/2019	01/10/2019	274284	15.000,00
Serviços médicos com lotação no centro diagnóstico referente ao mês de Outubro/2019	01/10/2019	274285	15.000,00
Serviços como médico, relativo ao mês 10/ 2019.	01/10/2019	274286	6.000,00
Serviços médicos no posto de saúde, ref. Outubro de 2019.	01/10/2019	274287	12.600,00
Serviços médicos, junto a SMS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274288	16.000,00
Serviços prestados como digitador do ESUS referente aos meses de Agosto e Setembro/2019.	01/10/2019	274289	2.694,00
Serviços prestados de limpeza do prédio do Departamento Administrativo.	01/10/2019	274290	526,32
Locação de veículo tipo caminhonete cabine dupla, conforme o termo de aditivo do contrato administrativo nº 02.003/2018, com a vigência de 21/03/2019 a 31/12/2019. Sms ref. Ao mês 10/2019.	02/10/2019	275067	5.000,00
Serviços de reforma em geral de maca hospitalar, biombos suporte para soro, embraçadeira e carrinho de curativo das unidades de saúde do bairro novo, da marambaia, vila de carapajó, vila de curuçambaba e vila de Mupi, neste município.	02/10/2019	275238	3.166,66
Serviços de lavagem em veículo automotores da secretaria municipal de saúde.	02/10/2019	275239	1.910,00
Serviços Prestados na Assessoria e Consultoria Contábil no mês de OUTUBRO de 2019 - SMS.	02/10/2019	275245	17.000,00
Ajuda de custos dos serviços prestados como médico, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275262	2.250,00
Tarifas bancárias da conta 8401-8, referente ao mês de outubro/2019.	03/10/2019	276116	292,60
Capacitação dos servidores no 3º Encontro Regional das Licitações e Contratos Administrativos- Edição Norte , a ser realizado na cidade de Belém nos dias 05 a 08/Novembro de 2019.	15/10/2019	288008	3.580,00
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE A CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO" PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO CAPSII.	17/10/2019	290015	2.295,00
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO, NESTE MUNICÍPIO	18/10/2019	291056	2.295,00
Ajuda de custo para participar de um Curso de Capacitação em Belém.	21/10/2019	294146	500,00
folha de Pagamento dos comissionados da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de Outubro de 2019.	22/10/2019	295090	62.794,27
folha de Pagamento dos efetivos da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de Outubro de 2019.	22/10/2019	295091	223.485,54
folha de Pagamento do secretário da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de OUTUBRO de 2019.	22/10/2019	295094	4.615,86
Prestação de Serviços de Transportes via balsa no trecho Carapajo/Cametá dos Veículos da Secretaria municipal de Saúde, ref. ao mês de OUTUBRO de 2019.	25/10/2019	298003	3.440,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	31/10/2019	304360	10,45
Serviços prestados em borracharia para atender as demandas da SMS.	31/10/2019	304364	474,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			585.336,25

Ação: 2-072 - Manutenção SETTOB.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manut. Secretaria Munic.Transporte, Terras e Obras.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 5.250.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de limpeza com remoção der entulho realizado nas ruas desta cidade.	01/10/2019	274057	2.632,00
Serviços de recuperação e reparos realizados nas ruas e vilas de nosso município, Ref.	01/10/2019	274111	1.053,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-072 - Manutenção SETTOB.

Ao mês 10/2019.

Serviços de limpeza de bueiros de vias do município.	01/10/2019	274113	1.053,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE.	01/10/2019	274114	1.053,00
SERVIÇOS DE PINTURA DO CEMITERIO DA SOLEDADE DESTA CIDADE.	01/10/2019	274121	2.796,00
Serviços prestado com tampa de bueiros e reparos de calçadas nas ruas desta cidade.	01/10/2019	274167	2.000,00
serviços de motorista junto a esta secretaria, relativo ao mês 10/2019.	01/10/2019	274168	1.800,00
Serviços de VIGIA em logradouros públicos neste município. Referente Ao mês 10/2019.	01/10/2019	274197	998,00
Serviços prestados como agente de serviços urbanos, ref. Ao mês 10/2019.	01/10/2019	274217	1.124,40
SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHO NA LOCALIDADE DE VILA DO CARMO, REF. AO MÊS 10/2019.	01/10/2019	274218	1.376,34
Serviços de zelador do cemitério de vila de joana coelis, ref. Ao mês 10/2019.	01/10/2019	274259	998,00
Serviços de assentamento de bloquete na manutenção de vias públicas, mês 10/2019, deste município.	01/10/2019	274292	1.200,00
SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE BLOQUETE NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, mês 10/2019, DESTA MUNICÍPIO.	01/10/2019	274293	1.200,00
Serviços de assentamento de blokcret na manutenção de vias publicas deste município, relativo mês 10/2019.	01/10/2019	274295	1.400,00
Serviços de recuperação de calçada e rua (tv. João Augusto) em vias publicas deste município.	02/10/2019	275009	9.784,58
Pagamento referente aos serviços .como roçagem da vila do Carmo, REFERENTE AO MÊS 08/2019	02/10/2019	275059	2.100,00
Pagamento referente aos serviços .como roçagem da vila do Carmo, REFERENTE AO MÊS 09/2019	02/10/2019	275060	2.100,00
Serviços de recuperação de calçadas da rua do município.	02/10/2019	275061	316,00
Serviços prestados camisas e informes com o fornecimento de tecido e material, destinado ao departamento de limpeza pública deste município.	02/10/2019	275111	2.110,00
Serviços de retirada e assentamento de bloquetes em ruas desta cidade.	02/10/2019	275113	3.180,00
Serviços de recuperação de trapiche da vila de Janua Coeli.	02/10/2019	275114	7.420,00
Serviços de recuperação de calçadas em vias públicas desta cidade no trecho (Travessa do Recreio entre Dr. Freitas e rua Adilson Machado).	02/10/2019	275116	3.460,26
Serviços de recuperação de calçadas em vias públicas desta cidade no trecho (na rua Deodoro de Mendonça).	02/10/2019	275117	7.127,52
Serviços de retirada artesanal e transporte de carradas de seixo destinado a obras desta secretaria, realizadas neste município.	02/10/2019	275118	3.629,00
Serviços prestados em retirada artesanal de madeira de lei para uso nas construções realizadas por esta secretaria municipal.	02/10/2019	275119	11.689,00
Serviços de recuperação de calçadas e meio fios de vias publicas no trecho da rua Max Parijos II, entre rua DR. Freitas e rua Nelson Parijos.	02/10/2019	275122	7.863,97
Serviços prestados na construção de meio fio em concreto armado nas ruas desta cidade.	02/10/2019	275139	8.260,00
Serviços prestados na construção de lombadas em concreto armado com instalação de tubulação em concreto para drenagem de águas pluviais.	02/10/2019	275140	8.205,36
Serviços de recuperação e confecção de ferragens na rampa de acesso ao cemitério da vila de arauau	02/10/2019	275141	3.500,00
Serviços prestados na recuperação de calha e calçamento da rua Adilson machado, entre a travessa Floriano peixoto e sete de setembro.	02/10/2019	275142	8.760,51
Locação de uma caçamba caminhão basculante pipa VM 14.150 ano 1996 cor branca Placa: BZD 9027, para atender as necessidades desta secretaria municipal, ref. Ao mês 09/2019.	02/10/2019	275143	7.000,00
SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI JUNTO A ESTA SECRETARIA, EM LIMPEZAS REALIZADAS EM RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS 09/2019.	02/10/2019	275146	998,00
Serviços de remoção de entulhos das vias publicas do município.	02/10/2019	275147	374,00
serviços de limpeza e remoção de entulhos das vias publicas deste município.	02/10/2019	275148	2.380,00
Serviços de limpeza com remoção de entulho nas ruas desta cidade	02/10/2019	275151	1.890,00
Serviços de limpeza com remoção de entulho de ruas desta cidade.	02/10/2019	275153	1.053,00
Serviços de construção de meio fio em concreto na vias publicas deste município, no trecho da Tv. São Benedito entre a rua Coronel Raimundo leão e Av. Perimetral.	02/10/2019	275154	19.880,00
serviços de recuperação de canaletas das vias publicas deste município.	02/10/2019	275156	3.474,00
Serviços de recuperação em broketes de vias públicas.	02/10/2019	275157	3.158,00
Serviços de recuperação de bueiros das vias publicas deste município.	02/10/2019	275158	3.790,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-072 - Manutenção SETTOB.

Auxiliar de serviços gerais, ref. Ao mês 10/2019.	02/10/2019	275159	998,00
serviços prestados na elaboração de projeto básico de engenharia para execução de reparos em calçadas desta cidade.	02/10/2019	275176	3.700,00
Pagamento referente aos serviços de recuperação de calçadas e caneletas em vias publicas desta cidade.	02/10/2019	275178	2.580,00
Serviços de limpeza públicas do município de Cametá.	02/10/2019	275185	422,00
Serviços de limpeza com remoção der entulho realizado nas ruas desta cidade.	02/10/2019	275186	1.579,00
Serviços de recuperação de calçadas nas vias publicas de Cametá	02/10/2019	275197	14.378,58
Serviços de recuperação de bueiros das vias publicas deste município.	02/10/2019	275202	3.790,00
Serviços de recuperação de meio fio das vias publicas deste município.	02/10/2019	275203	1.737,00
Serviços de recuperação de calçadas em vias publicas deste município.	02/10/2019	275204	1.737,00
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS	02/10/2019	275205	1.580,00
Serviços de recuperação de meio fio das vias publicas deste município.	02/10/2019	275206	1.580,00
Serviços de pinturas das vias publicas deste município.	02/10/2019	275209	2.213,00
SERVIÇOS DE CAPINA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO.	02/10/2019	275210	2.250,00
Locação de um imóvel tipo terreno, localizado na estrada do Côco, destinado ao funcionamento do depósito de resíduos sólidos e aterro sanitário, Conforme Termo Aditivo nº 01.106/17-PMC. No mês 10/2019.	02/10/2019	275214	7.998,00
Serviços de remoção de entulhos das vias publicas do município.	02/10/2019	275225	1.125,00
serviços de manutenção de vias públicas desta cidade.	02/10/2019	275226	1.737,00
Serviços de limpeza de bueiros de vias do município.	02/10/2019	275231	1.580,00
Pagamento referente aos serviços de pintura em vias públicas desta cidade.	02/10/2019	275234	2.100,00
Serviços de limpezas em ruas desta cidade referente ao mês 10/2019.	02/10/2019	275237	1.497,30
transporte de material de construção para atender as obras desta secretaria	02/10/2019	275240	2.000,00
serviços prestados na elaboração de projeto básico de engenharia para execução de reparos em calçadas desta cidade, ref. Ao mês 10/2019.	02/10/2019	275260	2.000,00
Serviços de agente de apoio e segurança em logradouros públicos desta cidade, referente ao mês de10/2019.	03/10/2019	276125	1.000,00
Serviços de recuperação em broketes de vias pública.	03/10/2019	276149	1.579,00
Serviços de recuperação em brokretes das vias publicas deste município.	03/10/2019	276152	1.579,00
Serviços de recuperação de bueiros das vias publicas do município desta cidade.	03/10/2019	276157	1.895,00
Serviços de recuperação de bueiros de vias públicas do município de Cametá.	03/10/2019	276158	1.895,00
Serviços de recuperação em broketes das vias publicas deste município.	03/10/2019	276159	1.737,00
Serviços de recuperação em broketes de vias públicas.	03/10/2019	276160	1.737,00
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.	03/10/2019	276161	1.580,00
serviços de recuperação de meio fio das vias públicas desta cidade.	03/10/2019	276162	1.580,00
Serviços de limpeza das margens do igarapé neste município.	03/10/2019	276165	1.000,00
Serviços de vigilância na fabrica de bloquetes. Referente ao de outubro/2019	03/10/2019	276170	998,00
Aluguel de uma caçamba caminhão baculante VW/26.220 EURO WORK ano 2007 Cor Azul Placa JVE 7215, para atender a esta secretaria, referente ao mês 10/2019.	04/10/2019	277163	6.000,00
Serviços de aluguel de uma caçamba caminhão basculante volvo 24.220 ANO 2000 Cor branca placa KED 4060 referente ao mês 10/2019	04/10/2019	277164	5.000,00
Serviços de aluguel de uma caçamba caminhão basculante PIPA VM 14.140 ANO 1987 COR BRANCA PLACA JTZ 2258 referente ao mês 10/2019	04/10/2019	277165	7.000,00
Locação de um caminhão basculante tipo caçamba, placa EFO 9118, VM 8.120 ano 2011, cor Branca, ref. Ao mês 10/2019.	04/10/2019	277166	6.000,00
Locação de um veiculo tipo caminhão basculante volvo/vm 330 6 x 4 r ano 2012 cor vermelha de placa OBZ 7513, destinado as atividades desta secretaria, relativo ao mês 10/2019.	04/10/2019	277167	5.500,00
Serviços de recuperação de calçadas nas vias publicas deste municipio no trecho na rua Dr. Freitas entre as travessas Ipiranga e Max Parijos II.	07/10/2019	280006	17.202,97
Serviços de Agente de serviços gerais junto a esta secretaria, relativo ao mês 10/2019.	07/10/2019	280018	1.244,00
Serviços como motorista nesta cidade, relativo ao mês 10/2019.	07/10/2019	280020	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de pintura de praças desta cidade.	07/10/2019	280115	2.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-072 - Manutenção SETTOB.

Aquisição de Material de consumo	08/10/2019	281059	615,60
Serviços prestados em recuperação de pontes em madeira de lei, na localidade de Vila de Belos prazeres.	09/10/2019	282004	8.300,00
Serviços de retirada artesanal e transporte de 50 carradas de seixo destinado a obras desta secretaria, realizadas neste município.	09/10/2019	282010	4.218,00
Serviços de recuperação de meio fio em concreto nas vias pública deste município.	10/10/2019	283001	30.100,00
Serviços de recuperação de calçadas das vias publicas deste município no trecho do estacionamento da Praça das Mercedes.	10/10/2019	283023	77,46
Serviços prestados na construção de calçadas em concreto armado nas vias públicas desta cidade.	10/10/2019	283086	14.732,67
Serviços de confecção de tampas de bueiros em concreto armado para a manutenção de ruas desta cidade, ref. Ao mês 10/2019.	10/10/2019	283106	1.579,00
Aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencente a esta secretaria.	11/10/2019	284001	350,00
Aquisição de peças para a manutenção de veículos desta secretaria.	15/10/2019	288001	9.670,00
Serviços de Roçagem na Vila Mupi-Torrão neste município.	16/10/2019	289007	1.367,00
Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, para uso imediato.	16/10/2019	289011	2.221,15
Serviços prestados na confecção de formas em madeira de lei.	17/10/2019	290002	5.236,00
Serviços de confecção de formas em madeira de lei.	17/10/2019	290003	4.576,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.	17/10/2019	290004	5.510,00
aquisição de peças e acessórios para manutenção de veículos desta secretaria.	18/10/2019	291001	848,00
Serviços de limpeza de vias públicas do município.	18/10/2019	291003	1.684,00
SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE BLOQUETE NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.	18/10/2019	291004	1.200,00
Serviços de assentamento de bloquete na manutenção de vias públicas deste município.	18/10/2019	291005	1.200,00
Locação de veículo tipo caminhão baú, para atender as necessidades desta secretaria.	22/10/2019	295013	5.000,00
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO ENTORNO DA SEDE DESTA PREFEITURA.	22/10/2019	295014	10.132,60
Serviços de recuperação de 400 metros linear de calçadas na travessa Dom Pedro, lado direito e lado esquerdo no trecho entre a travessa Barão de Cametá e Travessa Santo Amaro no bairro da matinha.	22/10/2019	295017	25.496,87
folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transportes, Terras e Obras - Departamento de Limpeza Pública, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295063	39.853,47
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Secretário, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295064	4.615,86
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Efetivos, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295065	159.636,78
Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Comissionados, referente ao mês 10/2019.	22/10/2019	295066	22.500,42
Serviços reprográficos e digitalização de documentos, para atender necessidades desta secretaria.	23/10/2019	296012	2.510,00
Serviços de carpintaria e limpeza na Vila de Belos Prazeres neste município de Cametá.	23/10/2019	296015	1.065,00
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.	24/10/2019	297019	5.893,17
Serviços de recuperação de bueiros das vias pública do município de Cametá .	24/10/2019	297020	3.790,00
Serviços de recuperação de meio fio das vias publicas deste município.	24/10/2019	297021	1.580,00
Serviços de recuperação de meio fio das vias publicas deste município.	24/10/2019	297022	1.580,00
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS	24/10/2019	297023	1.580,00
serviços de recuperação de meio fio das vias públicas desta cidade.	24/10/2019	297024	1.580,00
Serviços de construção de meio fio em concreto das vias publicas deste município, no trecho da Tv. Boa Esperança entre a rua Paulo Nogueira e Av. Perimetral.	25/10/2019	298001	10.500,00
Serviços de construção de meio fio em concreto das vias publicas deste município, no trecho da Tv. Boa Esperança entre a rua Paulo Nogueira e Av. Perimetral.	25/10/2019	298002	10.500,00
serviços de levantamento plani-altimétrico da pavimentação em bloquetes na travessa Santa Maria, nesta cidade.	25/10/2019	298036	3.257,50
Serviços de limpeza realizadas em escolas da ruas e calçadas desta cidade, relativo mês de Setembro de 2019.	29/10/2019	302001	998,00
Serviços de limpezas de bueiros das vias públicas do município.	30/10/2019	303011	1.841,07
Serviços prestados na recuperação de calçadas em vias públicas desta cidade.	31/10/2019	304009	9.529,98



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-072 - Manutenção SETTOB.

Fabricação de 11 (onze) tampas de bueiros de ferro para assentamentos em vias públicas do município.	31/10/2019	304012	3.500,91
Locação de caminhão de carroceria aberta Placa JWC 9984, COR branca, modelo 2009, a ser utilizado no transporte de grama para atender a esta secretaria.	31/10/2019	304020	3.271,00
Serviços de capina e remoção de entulho das ruas desta cidade.	31/10/2019	304026	2.100,00
Serviços de recuperação de calçadas e vias públicas, nesta cidade.	31/10/2019	304129	1.580,00
Serviços de transporte de materiais para serviços de infraestrutura para atender esta secretaria neste município.	31/10/2019	304221	1.579,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			709.749,30

Ação: 2-082 - Implem. Agências Distritais.

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und.
Implementação das Agências Distritais.	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 221.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 4.251.108,48	

Programa: 0055 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa
Acompanhar, controlar e avaliar a legislação e os processos inerentes a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades da administração municipal.

Ação: 2-027 - Manut.CACS FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und.
Manutenção Conselho de Acomp. Controle Social FUNDEB	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 32.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-068 - Manutenção Conselho Mun.Saúde

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und.
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	
Quantidade para o ano de 2019: 1000	Valor para o ano de 2019: R\$ 89.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Ajuda de custo para viajar a Cidade de Belém para participar de uma reunião no Conselho Estadual de Saúde - CES/PA, no período de 03 e 04 de outubro de 2019.	02/10/2019 275062 470,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 470,00	

Ação: 2-081 - Manut.CGM

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UNID
Manutenção da Controladoria Geral do Município	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 593.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Folha de Pagamento da Controladoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês 22/10/2019	22/10/2019 295052 58.134,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 58.134,79	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 58.604,79	

Programa: 0059 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa
despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: **0059 - Comunicação Social**

Ação: 1-261 - Ações atendimento EC 86/2015

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ações em atendimento a Emenda Const. 86/2015

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 850.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-004 - Manut. Depart.Comun. (DECOM)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Departamento de Comunicação

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 263.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Publicação AVISO DE LICITAÇÃO - P.E. 20.27/19, no Diario Oficial da União.	01/10/2019	274055	406,00
serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia.	08/10/2019	281054	520,00
serviços prestados na publicação de edital no diário oficial.	08/10/2019	281056	525,75
Publicação AVISO DE LICITAÇÃO - P.E. 12/19 TP 4/19, no Diario Oficial da União.	09/10/2019	282049	435,00
Publicação AVISO DE SUSPENSÃO - P.E. 12/19 TP 4/19, no Diario Oficial da União.	23/10/2019	296078	232,00
serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia.	29/10/2019	302012	260,00
serviços prestados na publicação de edital no diário oficial.	29/10/2019	302014	252,00
Publicação AVISO DE LICITAÇÃO - P.P. 3/19, no Diario Oficial da União.	30/10/2019	303101	261,00
Serviços de divulgação dos informativos de utilidade pública, prestados por emissora de TV, com abrangência de cobertura local, conforme contrato administrativo nº 01.004/2019. Com vigência de 31 de Outubro de 2019 a 31 de Outubro de 2020.	31/10/2019	304027	96.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			98.891,75

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 98.891,75**

Programa: 0150 - Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas

Descrição Detalhada do Programa

Fomentar a produção agropecuária e da avicultura, bem como outros produtos de origem animal, por intermédio de projetos sustentáveis voltados para o pequeno e médio produtor rural familiar, na perspectiva de elevar o padrão de qualidade dos produtos e aumento da participação econômica desses produtos na economia do município

Ação: 2-059 - Manut.Hort Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Horto Municipal

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 55.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0152 - Apoio a Segurança Pública

Descrição Detalhada do Programa

Subsidiar as articulações institucionais do governo em prol das ações de segurança pública.

Ação: 2-010 - Implementação Guarda Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Implementação da Guarda Municipal

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 68.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0153 - Suporte Jurídico

Descrição Detalhada do Programa

Garantir base jurídica segura na formulação, implementação e defesa das políticas públicas, por meio da atuação jurídica consultiva e contenciosa, na representação do município em benefício da sociedade.

Ação: 2-080 - Manut. da Proc.Geral Mun.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: **0153 - Suporte Jurídico**

Ação: 2-080 - Manut. da Proc.Geral Mun.

Em definição

Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 788.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês 10/2019.	02/10/2019	275172	54.861,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			54.861,28

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 54.861,28**

Programa: 0154 - Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada do Programa

Subsidiar a implantação da Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos e do Aterro Sanitário no Município de Cametá(PA),

Ação: 2-060 - Revit.Manut.Fab.Comp.Rec.Lixo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Revitalização e Manutenção da Fábrica de Compostagem e Reciclagem de Lixo

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 81.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-061 - Impl.Pol.Gestão Res.sólidos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implem. Política Mun. Gestão de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 3.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços prestados na separação de resíduos sólidos na Usina de reciclagem e compostagem de lixo, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274122	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			998,00

Ação: 2-065 - Plano Mun.Gest. Res.Sol.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 105.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 998,00**

Programa: 0155 - Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição Detalhada do Programa

Apoiar as ações de capacitação e qualificação dos servidores públicos municipais, objetivando a eficácia nos serviços prestados à sociedade cametaense.

Ação: 2-008 - Ações Capac, Qualif Prof Serv

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Capacitação, Qualificação Profissional e Valorização do Servidor Público Municipal

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 53.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0156 - Implantação da Rede Atendimento a Mulher

Descrição Detalhada do Programa

Fortalecer a Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, por meio da implantação, ampliação, fortalecimento, qualificação e integração dos serviços.

Ação: 2-023 - Implement.Redes Atend.Mulher



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

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

Ação: 2-023 - Implement.Rede Atend.Mulher

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Implementação Rede Atendimento às Mulheres em situação de Violência Doméstica

Quantidade para o ano de 2019: **10000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 124.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-024 - Ações Promo.Proteção Mulher

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Ações voltadas à Promoção e Proteção da Mulher na sociedades

Quantidade para o ano de 2019: **10000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 84.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0159 - Desenvolvimento dos setores culturais

Descrição Detalhada do Programa

Apoiar e Incentivar as Manifestações Culturais, Artísticas, religiosas e a Preservação Histórica do Município de Cametá.

Ação: 2-037 - Ativ. Culturais Carnavalescas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Manut. Atividades Culturais Carnavalesca

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 850.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-038 - Ações Apoio Inc,AtivCulturais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

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

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 555.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Subvenção social concedida como apoio financeiro ao clube de futebol feminino cametaense, para participar do campeonato estadual de futebol.	02/10/2019	275121	1.000,00
Subvenção social concedida como apoio financeiro para a realização da festividade cultural e religiosa da Igreja católica anglicana - menino Jesus de Praga e Nossa Senhora de Fátima.	02/10/2019	275171	1.000,00
Concessão de subvenção social como apoio financeiro para a realização da festividade cultural do grêmio recreativo império do sama "UNIDOS DA ALDEIA"	02/10/2019	275183	1.000,00
Subvenção social concedida como apoio financeiro para a realização da festividade cultural, realizada no distrito de Juaba.	02/10/2019	275195	2.000,00
Subvenção social concedida como apoio financeiro para a realização da festividade cultural e religiosa da Irmandade da Santíssima Trindade dos Moia de Paruru de Cima.	02/10/2019	275198	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de subvenção social concedida como apoio financeira para realização da festividade religiosa de Santa Maria realizada na localidade de turema.	03/10/2019	276167	1.000,00
Subvenção social concedida como apoio financeiro para a realização da festividade cultural e religiosa da comunidade cristã de Matias localizada na estrada do Juaba.	08/10/2019	281061	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 8.000,00**

Programa: 0160 - Qualificação de feiras e Mercados

Descrição Detalhada do Programa

Construir e estruturar as feiras e mercados dentro de padrões de conservação e sustentabilidade ambiental.

Ação: 2-009 - Reestrut.Manut.Feiras Mercados

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Reestruturação e Manutenção de Feiras e Mercados

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 84.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0160 - Qualificação de feiras e Mercados

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0161 - Gestão tributária

Descrição Detalhada do Programa

Otimizar os mecanismos de arrecadação do governo, a partir da estruturação e consolidação dos instrumentos internos de gestão tributária.

Ação: 2-013 - Apoio à Gestão Tributária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio à Gestão Tributária

Quantidade para o ano de 2019: 0

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-250 - Manutenção Depart Tributos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Depart. de Tributos

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de agente de arrecadação e fiscalização deste departamento, relativo ao mês 10/2019.</i>	01/10/2019	274165	1.996,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.996,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 1.996,00

Programa: 0251 - Alimentação Escolar - Contrapartida

Descrição Detalhada do Programa

despesas com pessoal (permanente ou contratado), com a compra de material de consumo ou de serviços, e com investimentos em material permanente e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas aos alunos do ensino fundamental das escolas pertencentes ao município. Não inclui investimentos em construção de refeitórios ou ampliação dos já existentes.

Ação: 2-029 - Manutenção PNAE.Contrapartida

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Contrapartida Município

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 310.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Destina ao financiamento das seguintes ações: consultas médicas em especialidades básicas; atendimento odontológico básico; atendimentos básicos por outros profissionais de nível superior e nível médio; vacinação; atividades educativas a grupos da comunidade; assistência ao pré-natal e ao parto domiciliar; atividades de planejamento familiar; pequenas cirurgias; pronto atendimento em unidades básicas de saúde.

Ação: 2-071 - BLMAC - Man.Rede Propria MAC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLMAC- Manut.Rede Própria Méd/Alta Complex.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.050.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado em manutenção da rede elétrica do CAPS II.</i>	02/10/2019	275259	2.122,51
<i>Serviços de preparo e fornecimento de lanches para acompanhantes e pacientes atendidos pelo programa TFD.</i>	23/10/2019	296028	1.665,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.787,88

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 3.787,88

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

-OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração da escola – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 2-030 - Manut. Cons.Mun.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implantação do Conselho Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-039 - Implem.Fundo Mun. Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implementação do Fundo Municipal de Cultura

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (aí incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).

Ação: 2-260 - Manut Prog.Transp Esc.Contrap

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut. Progr. Transporte Escolar - Contrapartida Município

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 310.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços como monitor de ônibus escolar na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304059	998,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304060	1.700,00
SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304061	1.700,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304062	1.700,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304063	1.700,00
Serviços como motorista de ônibus escolar na divisão de Transporte, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304064	1.700,00
Serviços como Agente Administrativo na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304065	1.700,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304066	2.450,00
Serviços como Motorista da SEMED na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304067	1.700,00
Serviços como Monitor de ônibus escolar na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304068	998,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304069	1.700,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304070	2.450,00
Serviços como Motorista de ônibus escolar na divisão de transporte escolar, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304071	1.700,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **22.196,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 22.196,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais que objetivem a preparação para carreiras de nível universitário. Inclui, também, as subvenções sociais a instituições privadas de ensino superior.

Ação: 2-031 - Apoio Inst.Ens. Superior

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio às Instituições de Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo. Inclui as transferências financeiras a instituições privadas congêneres. Apoio às diversas manifestações culturais do município, inclusive religiosas.

Ação: 2-032 - Manutenção da SECULTD.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manut. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 525.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica da Conta Contrato nº: 30030261821 da Secretaria Municipal de Cultura. Referente ao Mês de Outubro de 2019.</i>	01/10/2019	274054	213,61
<i>Serviços administrativos prestados junto a esta secretaria municipal, ref. Ao mês 08/2019</i>	01/10/2019	274056	998,00
<i>Serviços como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês 10/2019.</i>	01/10/2019	274148	998,00
<i>Serviços de apoio e segurança, junto a secretaria cultura nesta cidade. Referente ao Mês 10/2019.</i>	01/10/2019	274213	1.996,00
<i>Serviços de agente de apoio e segurança prestados no Centro de Esporte Unificado, referente ao mês 10/2019.</i>	01/10/2019	274269	998,00
<i>mudas de grama em tapetes para atender serviços de paisagismo neste município.</i>	02/10/2019	275144	4.730,00
<i>Serviços de capina e conservação do estádio municipal Orfelino Martins desta secretaria, referente ao mês de Outubro de 2019.</i>	02/10/2019	275180	998,00
<i>Serviços prestados como coordenador de equipe de agente de apoio e segurança, em eventos realizados pela secretaria municipal de cultura, referente ao mês de Outubro de 2019.</i>	02/10/2019	275182	2.250,00
<i>Serviços como apoio e segurança no centro de esporte unificado - CEU, neste município. Ref ao mês 10/2019.</i>	02/10/2019	275218	998,00
<i>Serviços prestados como coordenador de agentes de apoio e segurança, no decorrer de eventos culturais realizados por esta secretaria municipal de cultura.</i>	03/10/2019	276156	3.797,00
<i>Serviços de segurança não armada durante eventos culturais organizado por esta Secretaria.</i>	03/10/2019	276168	1.074,00
<i>Serviços de agente de apoio e segurança, prestados no Centro de Esporte Unificado, referente ao mês 10/2019.</i>	03/10/2019	276171	998,00
<i>Serviços de propaganda volante de eventos realizados por esta secretaria.</i>	16/10/2019	289009	1.369,00
<i>Serviços de divulgação de mídia digital de eventos realizados por esta secretaria.</i>	22/10/2019	295015	4.569,24
<i>Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Cultura - Secretário, referente ao mês 10/2019.</i>	22/10/2019	295067	5.308,24
<i>Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Cultura - Efetivos, referente ao mês 10/2019.</i>	22/10/2019	295068	37.896,29
<i>Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Cultura - Comissionados, referente ao mês 10/2019.</i>	22/10/2019	295069	53.298,99
<i>Serviços de aquisição de materiais de expedientes para realização de ações que contribuem para o pleno funcionamento da PRAÇA CEUS, conforme termo de compromisso nº 363.394-20/2012.</i>	22/10/2019	295073	700,10
<i>Serviços prestados como monitor de 07 (sete) oficinas do processo de mobilização social do centro de esportes Unificado - PRAÇA CEU do município de Cametá, conforme termo de compromisso 363.394-20/2012/MINC/CAIXA.</i>	22/10/2019	295074	3.250,00
<i>Serviços prestados como coordenador de 07 (sete) oficinas do processo de mobilização</i>			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Ação: 2-032 - Manutenção da SECULTD.

social do centro de esportes Unificado - PRAÇA CEU do município de Cametá, conforme termo de compromisso 363.394-20/2012/MINC/CAIXA.	22/10/2019	295075	4.550,00
Serviços de preparo e fornecimento de lanches tipo I, com frutas, Bolos, Salgados, Sucos, Descartáveis e Sanduíches naturais, Arroz com Frango, e Panquecas a serem servidos durante as oficinas do processo de mobilização social do centro de esportes Unificado - PRAÇA CEU do município de Cametá, conforme termo de compromisso 363.394-20/2012/MINC/CAIXA.	22/10/2019	295076	3.480,00
Serviços de manutenção de freezer da escola arte mestre cupijó	31/10/2019	304010	1.190,00
Serviços de cobertura jornalística de ações e programas da secretaria municipal de cultura	31/10/2019	304011	2.113,00
Serviços de sonorização para a divulgação das ações desta Secretaria.	31/10/2019	304370	2.000,00
Serviços prestados como coordenador de equipe de agente de apoio e segurança, em eventos realizados pela secretaria municipal de cultura, referente ao mês de Novembro de 2019.	31/10/2019	304398	2.106,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			141.879,47

Ação: 2-033 - Conclusão Centro Artes Esp

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und.
Conclusão do Centro de Artes e Esporte Unificado	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 715.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-034 - Manut. Conselho Mun.Cultura

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und.
Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 53.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 141.879,47

Programa: 0476 - Diversificação Cultural

Descrição Detalhada do Programa
Despesas de qualquer natureza com orquestras sinfônicas, grupos de música, corpos de baile, bandas musicais, eventos culturais diversos e grupos de canto cuja manutenção é de responsabilidade direta do governo, e com campanhas, patrocínios, subvenções e outros incentivos à cultura diversificada, de espetáculos de música e dança, manifestações folclóricas e outras atividades artísticas.

Ação: 1-001 - Construção Escola Arte

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und.
Construção da Escola Arte "Mestre Cupijó"	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 210.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-040 - Manut. Deptº de Cultura.

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und.
Manutenção do Departamento de Cultura.	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 158.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-041 - Ref.Amp.Rev.Museu Municipal

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und.
Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 315.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-042 - Ref.Revit.Prédio Bibl. Pública

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und.
Reforma e Revitalização do Prédio da Biblioteca Pública Municipal	
Quantidade para o ano de 2019: 100	Valor para o ano de 2019: R\$ 211.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0476 - Diversificação Cultural

Ação: 2-043 - Impl.manut. CIE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implement.Manut. Centro de Iniciação ao Esporte

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 3.029.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da lavagem e varrição de vias públicas, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento. Inclui os pagamentos de serviços terceirizados e as subvenções econômicas (subsídios) a empresas públicas municipais com esta finalidade.

Ação: 1-002 - Impl.Acad.Esp. Ar Livre

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implementação de Academia de Esporte ao Ar Livre

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 305.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-073 - Manut. Deptº Limpeza Pública.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Departamento de Limpeza Pública.

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: R\$ 4.200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de Capina realizado nas vias publicas deste município.</i>	01/10/2019	274125	2.527,00
<i>Serviços de limpeza de ruas e travessas na localidade da VILA de MUPI. Referente ao mês 10/2019.</i>	01/10/2019	274126	998,00
<i>Locação de um veículo automotivo Trator com carreta, marca/modelo MASSEY FERGUSON, MF 1484822M1S17666 SOFUNGE 11910, modelo 265, ano 1986, destinado a coleta de resíduos sólidos e serviços urbanos, na Vila de Mupi, conforme 2º Termo Aditivo do contrato nº 21.TP02/2017, ref. Ao mês 10/2019.</i>	01/10/2019	274191	2.967,00
<i>SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 10/2019.</i>	01/10/2019	274256	998,00
<i>serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó neste Município, referente ao mês 10/2019.</i>	01/10/2019	274261	898,22
<i>Locação de um trator Ford mod. 6600 com carroceria, para uso na limpeza e coleta de lixo e resíduos sólidos na Vila de Juaba, conforme 2º Termo Aditivo do contrato nº 18/TP02/17, no período de 10/2019.</i>	01/10/2019	274271	3.708,00
<i>Serviços de limpeza realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de outubro de 2019.</i>	01/10/2019	274294	1.200,00
<i>Serviços de limpeza de vias públicas do município.</i>	01/10/2019	274297	1.811,00
<i>Serviços de limpeza de vias públicas desta cidade.</i>	02/10/2019	275216	800,00
<i>Serviços de limpeza, com remoção de entulhos em rua desta cidade .</i>	02/10/2019	275217	527,00
<i>Serviços de limpeza das vias publicas deste município, relativo ao mês 10/2019.</i>	02/10/2019	275232	340.000,00
<i>Serviços de limpeza prestados em ruas desta cidade, no decorrer do mês 10/2019.</i>	02/10/2019	275233	998,00
<i>SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI JUNTO A ESTA SECRETARIA, EM LIMPEZAS REALIZADAS EM RUAS DESTA CIDADE, REF. AO MÊS 10/2019.</i>	02/10/2019	275247	998,00
<i>Serviços de limpeza urbana realizado na vila do Carmo, referente ao mês 10/2019.</i>	02/10/2019	275248	998,00
<i>Serviços de limpeza urbana realizado na vila do Carmo, ref. Ao mês 10/2019.</i>	02/10/2019	275249	998,00
<i>Serviços de limpeza pública , realizado nas ruas da Vila do Carmo, neste município no mês 10/2019.</i>	02/10/2019	275250	998,00
<i>Serviços de limpeza realizada na Vila do Carmo, relativo ao mês 10/2019, deste Município.</i>	02/10/2019	275251	998,00
<i>Serviços de limpeza na vila do carmo deste município, relativo ao mês 10/2019.</i>	02/10/2019	275252	998,00
<i>Serviços de limpeza realizada na Vila do Carmo. Referente ao mês de 10/2019</i>	02/10/2019	275253	998,00
<i>Serviços de limpeza pública realizado nas ruas da Vila do Carmo, neste município no mês 10/2019.</i>	02/10/2019	275254	998,00
<i>Serviços de limpeza na Vila do Carmo deste município, relativo ao mês 10/2019.</i>	02/10/2019	275255	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

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

Ação: 2-073 - Manut. Deptº Limpeza Pública.

Serviços como zelador do mercado municipal de Vila do Carmo, neste município no mês 10/2019.	02/10/2019	275256	998,00
Serviços de gari, prestados em limpeza realizada na Vila do Carmo, ref. Ao mês 10/2019	02/10/2019	275257	998,00
Serviços de limpeza das vias publicas desta Vila de São Benedito, relativo ao mês 10/2019.	02/10/2019	275258	998,00
Serviços de limpeza de ruas desta cidade, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276100	1.583,00
Serviços de limpeza, realizado nas ruas da Vila de Carapajó neste Município, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276137	998,00
serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276139	998,00
serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó neste Município, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276140	998,00
serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó, referente ao mês de 10/2019	03/10/2019	276141	998,00
serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó neste Município, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276142	998,00
Serviços de limpezas nas ruas da Vila de Carapajó ref. Ao mês 10/2019	03/10/2019	276143	998,00
Serviços de limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó neste Município, referente ao mês de 10/2019	03/10/2019	276144	998,00
Serviços de limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó neste Município, referente ao mês de 10/2019.	03/10/2019	276145	998,00
serviços de limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó neste Município, referente ao mês de 10/2019	03/10/2019	276146	998,00
Serviços de limpeza de vias públicas do município.	03/10/2019	276163	2.264,00
Serviços de operador de um trator agrícola para remoção de lixos das localidades de Arimandeuá, Tambaú mirim, Aripijó e Catalão, deste Município, Referente ao mês de outubro.	03/10/2019	276166	998,00
Serviços de limpeza pública realizado nas ruas desta cidade.	09/10/2019	282002	527,00
SERVIÇOS DE CAPINA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO.	22/10/2019	295012	2.106,00
Serviços de limpezas de bueiros das vias públicas do município.	25/10/2019	298011	1.841,07
Aquisição de material de consumo destinado as atividades desta secretaria.	31/10/2019	304177	5.340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			393.049,29

Ação: 2-074 - Manut. Deptº Mun.Transp.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 342.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de limpeza prestados na praça Joaquim Siqueira, referente ao mês 10/2019.	07/10/2019	280014	1.177,00
Aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencente a esta secretaria.	31/10/2019	304170	7.232,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.409,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 401.458,49**

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação, manutenção e operação dos serviços de iluminação de vias e logradouros públicos.

Ação: 1-017 - Implant.Ampl. e Rec. de Rede E

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

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

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 416.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Ação: 1-017 - Implant.Ampl. e REc. de Rede E

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-075 - Manut. Deptº Iluminação Públic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Departamento de Iluminação Pública.

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.575.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação e manutenção de parques (exceto parques recreativos/desportivos) e jardins e da arborização de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no território do município.

Ação: 1-007 - Const. e Revit. de Praças Públ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção e Revitalização de Praças Públicas.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0515 - Habitações Urbanas

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza de órgão(s) da administração direta ou indireta do município no planejamento e construção de residências em áreas urbanas, destinadas à cobertura de déficit habitacional, com recursos do governo municipal ou proveniente de outras esferas governamentais. Inclui a concessão de empréstimos a empresas privadas para a construção, ou a pessoas para a aquisição de unidades residenciais, bem como as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas, cooperativas habitacionais ou entidades congêneres pertencentes à esfera governamental.

Ação: 1-015 - Const., Conclusão Casas pop.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Construção e Conclusão de Casas Populares

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 378.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-022 - Implem Conselho de Habitação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implementação do Conselho Municipal de Habitação

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano e Rural

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza, incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do governo do município, com a construção, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável, de construção de fossas assépticas, de construção, manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem destinada à melhoria de condições sanitárias, e com melhorias sanitárias domiciliares em áreas urbanas. Inclui as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas pertencentes à esfera governamental.

Ação: 1-016 - Imp.Amp.Con.Sist. de Água.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implem. Ampliação e Conclusão Sistema de Abastecimento Água.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.665.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Descrição Detalhada do Programa

Despesas de qualquer natureza relacionadas com infra-estrutura pública, construção, reforma e ampliações.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Ação: 1-008 Obras Infra-estrutura Urbana.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Obras de Infra-estrutura Urbana

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: R\$ 5.370.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-009 - Const. Amp Conc Merc Feiras.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção, Ampliação e conclusão Mercados e Feiras

Quantidade para o ano de 2019: 1500

Valor para o ano de 2019: R\$ 368.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-010 - Const. Recup. Cais e Trapiches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 1.050.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Execução dos serviços básicos necessários à elaboração do projeto básico e executivo em obras de recuperação da orla do município de Cametá, com a construção de muro de arrimo, executado sobre perfurações profundas do tipo trilho tr 68, conforme contratação global RDC N° 01.001/2018.	01/10/2019	274001	457.711,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			457.711,26

Ação: 1-011 - Const.Ampl.Ref. Próprios Pu

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos

Quantidade para o ano de 2019: 1500

Valor para o ano de 2019: R\$ 210.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-012 - Aquisição Maq.Equipamentos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 578.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-013 - Const. Muros e Cais Arrimo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção de Muros de Contenção e Cais de Arrimo

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 8.505.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-018 - Constr. Terminal Rodoviário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção do Terminal Rodoviário

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 420.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-020 - Constr. Terminal Hidroviário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção do Terminal Hidroviário

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 420.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 457.711,26

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a correção de áreas ou terrenos urbanos e rurais constantemente alagados, ou sujeitos a erosão, ou de áreas anteriormente ocupadas por atividades de mineração. Exclui reflorestamento.

Ação: 1-004 - Criação Parque Sócio Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Criação do Parque Sócio Ambiental

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 53.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-005 - Aquis.Barco Colet Res.Sólido

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Aquisição de Barco Coletor de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 348.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-066 - Recuperaç. de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Despesas com Recuperação de Áreas Degradadas, Furos e Igarapés

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 130.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-067 - Manut.Fort.Cad.Lic.Amb.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut. Fortalec. Cadastro e Licenciamento Ambiental Rural.

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 105.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0654 - Apoio à aquicultura e à pesca.

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza para dar cumprimento às ações da área de aquicultura e pesca; apoio ao fortalecimento da Aquicultura e à pesca, bem como apoio ao Produtor Pesqueiro, inclusive a concessão de empréstimos e financiamentos em condições especiais.

Ação: 1-003 - Construção de Casa de Farinha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção da Casa de Farinha

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 53.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-077 - Manut. Sec.Aquicultura e Pesca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manut. Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 105.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-078 - Manut. Prog.Aquicult Familiar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 84.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-079 - Manut. Deptº Aquite.Pesca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 84.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0655 -



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Apoio ao Desenv. Rural Sustentável e Econômico.

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (materiais de consumo e serviços de terceiros), apoio às famílias da zona rural de baixa renda, pesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de estabelecimento da administração direta ou indireta do município destinado à gerência, implementação e apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável e Econômico.

Ação: 2-050 - Manut. Cons.Desenv.Rural Suste

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Conselho Mun. Desenvol. Rural e Sustentável

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-052 - Ações Gestão Negócios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Ações voltadas à Gestão de Negócios

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-053 - Ações Desenv Sust Pec Avic.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Ações para Desenv. Sustentável da Pecuária e Avicultura

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-054 - Ações Des.Sust Agric. Ext.Rur

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

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

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na organização da 1º FENAC - Feira de Negócios e Agropecuária de Cametá - PA, que ocorrerá no período de 07 a 10 de Novembro de 2019, na estação Tucumã, o evento oferecerá qualificação para empresários, microempresários, profissionais liberais, produtores rurais, agricultores, extrativistas, pescadores e outros.</i>	31/10/2019	304019	5.265,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.265,00

Ação: 2-055 - Ações Mecanização Agrícola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Ações voltadas à Mecanização Agrícola

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-056 - Implem Fundo Munic Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável -

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 499.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-057 - Ações Desenv Sust Ativ.Extrat.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ações para Desenv.Sust. Atividades Extrativistas

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 142.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-062 - Manut.Dep.Educ.Amb.Pesq.Proj.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

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

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

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

Ação: 2-062 - Manut.Dep.Educ.Amb.Pesq.Proj.

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-063 - Manut.Dep.Lograd.Paisagismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Manutenção do Depart.Mun.Logradouros e Paisagismo

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-064 - Manut.Dep.Controle Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Depart.Mun.Controle Ambiental

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: R\$ 150.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.265,00

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a pesquisa e desenvolvimento e divulgação das potencialidades locais, planejamento e fomento da indústria do turismo, inclusive pela concessão de incentivo à construção de hotéis.

Ação: 2-044 - Manutenção do Turismo.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção do Departamento de Turismo.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 37.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-045 - Impl.Fundo de Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 21.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou indireta do município incumbido do planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas (incluindo pontes, e outras obras) que ligam o município a outros, ou fazendas a fazendas, ou, ainda, fazendas à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais.

Ação: 1-019 - Const. Recup. Estrad Vicinais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: km

Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 2.330.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-076 - Const., Manut. e Ref. de Ponte

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Construção, Manutenção e Reforma de Pontes

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 725.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados em pequena reforma na ponte do rio Parurú de Cima.	02/10/2019	275112	1.000,00
Serviços prestados na construção de uma ponte em concreto armado na Vila de Mupi, conforme contrato nº 01.21/18 - PMC Carta convite.	04/10/2019	277087	29.256,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.256,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Ação: 2-076 - Const., Manut. e Ref. de Ponte

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 30.256,00

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou indireta do município destinado à construção e manutenção de ginásios e centros desportivos e da preparação de atletas ou de equipes de amadores nas mais diversas modalidades esportivas. Inclui patrocínios e subvenções sociais a entidades esportivas amadoras ou profissionais.

Ação: 2-046 - Manut Rest.Estádio Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Manutenção e Restauração do Estádio Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 315.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços de coordenador do Estadio Municipal Orfelino Martins, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274279	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			998,00

Ação: 2-047 - Manut Rest.Ginásio Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 240.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de limpeza no ginásio poliesportivo desta cidade no mês 10/2019.	01/10/2019	274195	998,00
Serviços prestados como agente de serviços gerais do ginásio poli esportivo, ref. Ao mês 10/2019.	01/10/2019	274196	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.996,00

Ação: 2-048 - Manut. do Deptº de Desporto.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção do Departamento de Desporto.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 189.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de cobertura jornalística de ações e programas da secretaria municipal de cultura	02/10/2019	275241	2.113,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.113,00

Ação: 2-049 - Instalação Atividades Inf-Juv

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Instalação de Espaços para Atividades Infanto-Juvenil

Quantidade para o ano de 2019: 10000

Valor para o ano de 2019: R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.107,00

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

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta), na qualidade de empregador, para o PASEP.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3280.00.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 846 –



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE CAMETÁ

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

Outros Encargos Especiais.

Ação: 2-014 - Contribuição ao PASEP.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Contribuição ao PASEP - SEFIN

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.200.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PASEP RETENÇÃO FPM	10/10/2019	283062	26.556,94
PASEP RETENÇÃO ITR	10/10/2019	283064	3,24
PASEP RETENÇÃO CID	10/10/2019	283066	224,18
PASEP RETENÇÃO FEP	22/10/2019	295039	540,29
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, mês 10/2019.	31/10/2019	304359	11.913,18
PASEP RETENÇÃO PERT II	31/10/2019	304406	13.402,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.640,54

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 52.640,54**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

eventuais despesas de qualquer natureza com riscos fiscais.

Ação: 2-083 - Despesas Reserva Contingência.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Despesas de Reserva de Contingência.

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 987.400,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 2-001 - Publicidade e Propaganda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Publicidade e Propaganda

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 221.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-002 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 3.448.600,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: 0401 - Educação Infantil

Ação: 2-093 - Man.Ens.Inf. FUNDEB 60

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Ensino Infantil FUNDEB 60%

Quantidade para o ano de 2019: 0

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-251 - MANUT EDUC INF CRECHE 60%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO EDUC.INF.CRECHE 60%

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 2.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha de pagamento FUNDEB -EDUCAÇÃO INFANTIL- MAGISTÉRIO EFETIVO, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	23/10/2019	296004	625.487,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			625.487,72

Ação: 2-252 - MANUT EDUC INF, CRECHE 40%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUT.EDUC. INFANT - CRECHE - 40%

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-253 - MANUT EDUC INF PRÉ ESC 60%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUT EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 60%

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 4.700.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-254 - MANUT EDUC INF PRÉ ESC 40%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUT EDUC INFANTIL PRÉ ESCOLA 40%

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 3.137.500,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 625.487,72

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas com investimentos em obras e suas instalações, materiais permanentes e equipamentos destinados ao aumento de salas em estabelecimentos existentes ou para novas unidades.

Ação: 1-021 - Const.Amp.Ref.Crech e Esc.Infa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

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

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 3.844.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

-OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração da escola – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-088 - Constr.Ref.Amp.Unid.Esc FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Constr. Reforma e Ampliação de Unid.Escolares - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 3.150.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFORMA DA EMEF CORONEL RAIMUNDO LEÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CC N° 01.11/2019	01/10/2019	274006	73.879,18
Serviços Prestados na Construção do Refeitório em Alvenaria da EMEF MARIA PIMENTA, neste Município, conforme NOTA FISCAL n° 3275	09/10/2019	282001	9.280,00
REFORMA EMERGENCIAL DA EMEF PROF° JOAQUIM BASTOS, LOCALIZADA EM ITANDUBA ,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 01.021/2019 SEMED. (1ª MEDIÇÃO)	17/10/2019	290001	114.902,56
REFORME DA EMEF COMPLEXO INFANTIL DOM JOSÉ ELIAS,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME C C N° 01.08/2019. NOTA FISCAL.352	25/10/2019	298002	20.019,26
Serviços prestados na reforma da EMEF DE PRACUÚBA, na localidade de Rio Cupijó, neste Município,conforme NFde N° 3437	31/10/2019	304005	32.876,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			250.957,29

Ação: 2-089 - Man.FUNDEB 60

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Quantidade para o ano de 2019: 35000

Valor para o ano de 2019: **R\$ 64.533.200,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente á despesas com Renumeração de Professores Municipalizados, com referencia ao mês de OUTUBRO 2019	23/10/2019	296001	47.277,96
Remuneração de servidores do magistério lotados em FUNDEB Efetivos / Ensino Fundamental, ref. Outubro/2019.	23/10/2019	296003	5.884.392,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.931.670,54

Ação: 2-090 - Manutenção do FUNDEB 40%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 32.509.300,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar para atender a Zona Rural e Ribeirinha, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. Localidade discriminada, conforme o recibo em anexo.	18/10/2019	291001	1.000,00
Referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar para atender a Zona Rural e Ribeirinha, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. Localidade discriminada, conforme o recibo em anexo.	18/10/2019	291002	1.000,00
Referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar para atender a Zona Rural e Ribeirinha, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. Localidade discriminada, conforme o recibo em anexo.	18/10/2019	291003	1.000,00
Referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar para atender a Zona Rural e Ribeirinha, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. Localidade discriminada, conforme o recibo em anexo.	18/10/2019	291005	1.000,00
Referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar para atender a Zona Rural e Ribeirinha, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. Localidade discriminada, conforme o recibo em anexo.	18/10/2019	291006	1.500,00
Referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar para atender a Zona Rural e Ribeirinha, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. Localidade discriminada, conforme o recibo em anexo.	18/10/2019	291007	1.500,00
Referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar para atender a Zona Rural e Ribeirinha, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. Localidade discriminada, conforme o recibo em anexo.	18/10/2019	291008	1.000,00
Referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar para atender a Zona Rural e Ribeirinha, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. Localidade discriminada, conforme o recibo em anexo.	18/10/2019	291009	1.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-090 - Manutenção do FUNDEB 40%

discriminada, conforme o recibo em anexo.

Referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar para atender a Zona Rural e Ribeirinha, deste Município, referente ao mês de Agosto de 2019. Localidade discriminada, conforme o recibo em anexo.	18/10/2019	291084	476,00
Referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar para atender a Zona Rural e Ribeirinha, deste Município, referente ao mês de Setembro de 2019. Localidade discriminada, conforme o recibo em anexo.	18/10/2019	291087	1.500,00
Referente a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar para atender a Zona Rural e Ribeirinha, deste Município, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. Localidade discriminada, conforme o recibo em anexo.	18/10/2019	291093	1.000,00
Folha de Pagamento FUNDEB 40% ADMINISTRATIVO referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	23/10/2019	296002	10.382,70
Folha de Pagamento FUNDEB 40% ADMINISTRATIVO, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	23/10/2019	296007	2.251.491,77
Provenientes da Folha de Pagamento FOPAG - FUNDEB 40% COMMISSIONADOS, ao mês de OUTUBRO DE 2019	23/10/2019	296008	116.279,46
Folha de Pagamento FUNDEB 40% SECRETARIO, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	23/10/2019	296009	5.308,24
Aquisição de Materiais de Construção para a EMEF. Mª PIMENTA DO ESPIRITO SANTO - ITAPOCÚ, distrito de JUABA.	24/10/2019	297003	17.034,46
Provenientes de Pagamento de Tarifa Bancaria- FOPAG-MUNICIPALIZADOS, ao mês de Outubro/2019.	29/10/2019	302037	27,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	30/10/2019	303016	10,45
Serviços Prestados de Consultoria Contábil, referente a Mês de OUTUBRO/2019.	31/10/2019	304004	16.000,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação da conta contrato nº 4000014724. Referente ao Mês: 10/2019.	31/10/2019	304006	117.224,53
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM B/M PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E RIBEIRINHA. ANO LETIVO 2019. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304008	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.639.684,61

Ação: 2-091 - Const.Ref.Manut.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Construção, Reforma e Manutenção da Estrutura Físicas das Escolas

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 3.995.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento referente aos serviços de reforma da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS-JARACUERA, neste município	09/10/2019	282006	32.803,44
Serviços de reparos e reforma da EMEF JADIELSON DE SOUZA MORAES, na localidade de PACOVATUBA neste Município de Cametá.	31/10/2019	304003	14.963,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.766,79

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 8.870.079,23**

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com cursos de treinamento, capacitação e aperfeiçoamento de professores para as escolas de ensino fundamental.

Ação: 2-092 - Capac. Profiss. Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Capacitação de Profissionais da Educação.

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 53.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0451 - Educação de Jovens e Adultos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEF/FUNDEB - CAMETÁ

Programa: 0451 - Educação de Jovens e Adultos

de serviços educacionais à população-alvo de 15 anos e mais que não tenha tido acesso ao ensino fundamental e médio na idade regulamentar prevista ou que tenha abandonado a escola, objetivando primordialmente sua preparação para o mercado de trabalho. Inclui as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino supletivo e educação de jovens e adultos.

Ação: 2-094 - Manutenção da EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos -EJA

Quantidade para o ano de 2019: 0

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-256 - Manutenção da EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Manutenção Educação Jovens Adultos -EJA 60%

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.800.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha de pagamento FUNDEB- EJA - EFETIVO, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	23/10/2019	296006	149.242,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			149.242,22

Ação: 2-257 - MANUT EDUC JOV ADULTOS 40%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUT EDUC JOVENS E ADULTOS 40%

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.200.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 149.242,22**

Programa: 0462 - Educação Especial

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais a portadores de deficiência visual, objetivando sua inclusão na sociedade e preparação profissional. Inclui os pagamentos de bolsas de estudo (auxílios financeiros a estudantes), e, também, as transferências financeiras a instituições privadas de educação de deficientes visuais, o fornecimento de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte de alunos ou de equipamentos de informática para as escolas, bem como os serviços de restaurantes, de moradia e de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

Ação: 2-095 - Man.Educ.Esp.FUNDEB 60

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção da Educ. Especial -FUNDEB 60%

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Folha de pagamento FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL EFETIVO, referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	23/10/2019	296005	281.890,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			281.890,40

Ação: 2-255 - MANUT EDUC ESP 40%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO EDUC. ESPECIAL 40%

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.000.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 281.890,40**

13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas -pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 2-159 - Manut. dos Serviços Adm. SAAE.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Manutenção Serviços Administrativos do SAAE.

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 567.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de acesso a internet</i>	03/10/2019	276015	116,37
<i>Tonner (08 frascos) compatíveis com impressoras utilizadas no escritório desta Autarquia</i>	03/10/2019	276017	378,51
<i>Serviços de acesso a internet</i>	15/10/2019	288001	400,00
<i>Vencimentos e vantagens dos servidores Temporários deste SAAE, pertencentes ao setor de ADM, constantes na Folha de Pagamento referente ao mês de outubro/2019</i>	25/10/2019	298002	9.816,04
<i>Vencimentos e vantagens dos servidores Temporários deste SAAE, pertencentes ao setor de ADM, constantes na Folha de Pagamento referente ao mês de outubro/2019</i>	25/10/2019	298004	7.747,33
<i>Serviços bancários realizados neste mês de outubro/2019</i>	31/10/2019	304005	159,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.617,55

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 18.617,55**

Programa: 0055 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa

Acompanhar, controlar e avaliar a legislação e os processos inerentes a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades da administração municipal.

Ação: 2-162 - Manut. Controle interno SAAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Manutenção do Controle Interno - SAAE

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 87.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de manutenção da rede de informática que opera nesta Autarquia</i>	02/10/2019	275024	1.587,00
<i>Serviços de locação e manutenção do software da Folha de Pagamento utilizado neste SAAE</i>	03/10/2019	276004	1.000,00
<i>Serviços de correção e atualização do programa informatizado de Contabilidade Pública, utilizado neste SAAE no exercício de 2019, para posterior remessa do mesmo (2º Quadrimestre/2019), ao TCM/PA</i>	03/10/2019	276006	500,00
<i>Serviços de recuperação (cortes, rosqueamento e flangeamento) de tubos geomecanicos de diversos tamanhos e bitolas</i>	31/10/2019	304002	4.000,00
<i>Serviços de recebimento de tarifas de água de usuários deste SAAE, nas localidades de Vilas do Carmo e São Benedito (Muiraba), neste mês de outubro/2019</i>	31/10/2019	304007	451,17
<i>Serviços de recebimento de tarifas de água dos usuários deste SAAE, na localidade de Vila de Juába neste mês de outubro/2019</i>	31/10/2019	304009	236,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.774,88

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 7.774,88**

Programa: 0059 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Ação: 2-163 - Despesas Comun. Public.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 16.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ

Programa: **0611 - Saneamento Básico Urbano e Rural**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza, incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do governo do município, com a construção, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável, de construção de fossas assépticas, de construção, manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem destinada à melhoria de condições sanitárias, e com melhorias sanitárias domiciliares em áreas urbanas. Inclui as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas pertencentes à esfera governamental.

Ação: 1-028 - Const.Ampl.Sist,Abast.Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento de Água.

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 152.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-029 - Ampl.Reap. Sist. Dist.Água.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Ampliação, Reparilh.Sistema de Distribuição de Água.

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 143.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-160 - Manut. Serv. Transportes -SAAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 32.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Frete de uma lancha, de propriedade do Credor, com a finalidade de transportar pessoal e materiais, pertencentes este SAAE, no percurso de Cametá/Vila de Pacovatuba/Tamanduazinho/Cametá, com o fornecimento do combustível	21/10/2019	294002	700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			700,00

Ação: 2-164 - Manut. Operac.Sist.Abast.Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Manut. e Operacional. Sistema de Abastecimento de Água.

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 2.182.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Suprimento de fundos concedido ao servidor para efetivação de despesas miúdas e de pronto pagamento, neste mes de outubro/2019	01/10/2019	274001	7.250,63
Locação e manutenção de software de faturamento	01/10/2019	274004	9.350,00
aquisição de material de consumo para atender este SAAE.	02/10/2019	275001	38.300,00
aquisição de material de permanente para atender este SAAE	02/10/2019	275002	24.640,00
02(Dois) conjuntos motobomba, do tipo submerso, mod. S30-07/15CVs, 220volts, s/painel			
Serviços de escavação e aterramento de 2017 mts. de valas para assentamento de redes primárias e secundárias de abastecimento de água, pertencentes a este SAAE, no bairro de Bom Sucesso, nesta cidade de Cametá/PA	02/10/2019	275025	2.175,00
Serviço de contadora, realizado para este SAAE	03/10/2019	276002	1.780,00
Serviços de operacionalização da bomba d água, que alimenta o bairro de Castanhal/Cametá	03/10/2019	276009	372,00
Serviços de telefonia executados no mês de Outubro/2019. Fone nº (91)3781-1255	03/10/2019	276011	183,24
Serviços de telefonia executados no mês de setembro/2019. Fone nº (91)3781-1207	03/10/2019	276013	197,82
Prestação de serviços de capinação, limpeza e remoção dos entulhos nas captações de água, pertencentes a este SAAE, localizadas dentro da sede deste município	04/10/2019	277003	600,00
Serviços de fornecimento de energia elétrica, prestados a este SAAE, nos setores de OP e ADM, no mes de agosto/2019	07/10/2019	280002	69.601,23
Serviço de operador de bombas, suprimindo a ausência de titular	07/10/2019	280004	998,00
Serviço de operador de bombas, suprimindo a ausência de titular	07/10/2019	280006	998,00
Serviço de operador de bombas, suprimindo a ausência de titular	07/10/2019	280008	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano e Rural

Ação: 2-164 - Manut. Operac.Sist.Abast.Água

Serviços de operador de bombas suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280010	998,00
Serviços de operador de bombas suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280012	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280014	998,00
Serviços de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280016	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280018	998,00
Serviços de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280020	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280022	998,00
Serviços de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280024	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280026	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280028	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280030	998,00
Serviços prestados como operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280032	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280034	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280036	998,00
Serviços de distribuição de tarifas de água e atualizações de cadastramento de usuários deste SAAE na localidade de Vila de Carapajó/Cametá/PA	07/10/2019	280038	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280040	998,00
Serviço de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280042	998,00
Serviços de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280044	499,00
Serviços prestados como operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280046	499,00
Serviços de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280048	499,00
Serviços de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280050	998,00
Serviços de operador de bombas, suprindo a ausência de titular	07/10/2019	280052	998,00
Frete de um carro de propriedade do Credor, para transporte de pessoal e materiais pertencentes a este SAAE, no percurso de Cametá/Vila de Juaba/Cametá 02 (duas)viagens	07/10/2019	280054	250,00
Serviços de fornecimento de energia elétrica, prestados a este SAAE, nos setores de OP e ADM, no mes de Setembro2019 e parte do parcelamento de débitos anteriores (parcelamento 09)	17/10/2019	290001	16.292,15
Serviços de limpeza das áreas de captação de água e distribuição de Tarifas de Água na localidade de Vila do Carmo/Cametá/PA	17/10/2019	290003	1.065,00
Diárias a servidor de outro órgão, na qualidade de Colaborador, para auxiliar nos serviços administrativos contábeis, dessa Autarquia Municipal (SAAE)	23/10/2019	296001	2.860,00
Vencimentos e vantagens do servidor Efetivo deste SAAE, pertencente ao setor de OP, constante na Folha de Pagamento referente ao mês de outubro/2019	25/10/2019	298006	1.365,00
Vencimentos e vantagens dos servidores Temporários deste SAAE, pertencentes ao setor de OP constantes na Folha de Pagamento referente ao mês de outubro/2019	25/10/2019	298007	27.782,90
Contribuição previdenciária (Empregador), contidas nas Folhas de Pagamento dos servidores deste SAAE, pertencentes aos setores de ADM e OP, referentes ao mes de outubro/2019	25/10/2019	298008	10.442,10
FGTS dos servidores Celetistas deste SAAE, constantes na Folha de Pagamento referente ao mês de outubro/2019	25/10/2019	298009	300,11
Contribuição previdenciária contida no Processo nº 0717193012753479-1 Parcela nº 04/60	30/10/2019	303003	1.906,89
Multas e juros cobrados na negociação junto ao INSS da Contribuição previdenciária contida no Processo nº 0717193012753479-1 Parcela nº 04/60	30/10/2019	303005	1.577,56
Locação e manutenção de software de faturamento	30/10/2019	303007	9.350,00
Contribuição previdenciária contida no Processo nº 619935820, Parc. 032, identificador nº 09855034600326	30/10/2019	303008	599,45
Contribuição previdenciária contida no Processo nº 61633316-1 Parc. 041, identificador nº 098530519-0041/7	31/10/2019	304003	1.809,44
Contribuição previdenciária contida no Processo nº 61387519-2 Parc. 052, identificador nº	31/10/2019	304011	2.237,42
Serviços bancários relacionados a recebimento de tarifas de água dos usuários deste SAAE, expedições de DOCs, TEDs, manutenção de conta, etc., realizados neste mes de outubro/2019	31/10/2019	304016	5.398,64

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **261.139,58**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - CAMETÁ

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano e Rural

Ação: 2-164 - Manut. Operac.Sist.Abast.Água

Ação: 2-165 - Implanta Sist.Sanitário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 147.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 261.839,58**

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

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 2-161 - Obrig. Trib. Contrib. SAAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Obrigações Tributárias e Contributivas

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 53.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PASEP de competência do mes 09/2019	25/10/2019	298010	1.693,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.693,22

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.693,22**

14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 2-154 - Manutenção e Operacionalização

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 138.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de pintura e sinalização de ruas	01/10/2019	274006	3.150,00
Serviços de confecção de placas de sinalização	01/10/2019	274007	2.900,00
Com confecção de AITS para o DMUTT.	03/10/2019	276002	1.578,95
Serviços de confecção de placas de sinalização	03/10/2019	276004	581,00
Serviços de confecção e fornecimento de lanches ao DMUTT.	04/10/2019	277001	800,00
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE BARREIRA, FISCALIZAÇÃO EM VEÍCULOS	08/10/2019	281001	300,00
Serviços de confecção de placas de sinalização de trânsito.	08/10/2019	281003	667,00
Com confecção de AITS para o DMUTT.	09/10/2019	282001	1.224,50
Serviços prestados como agente de trânsito.	10/10/2019	283001	2.715,20
Serviços de agente de trânsito neste município.	10/10/2019	283003	2.715,20
Serviços prestados como agente de trânsito.	10/10/2019	283007	2.715,20
Serviços prestados como agente de trânsito, ref. Ao mês 10/2019.	10/10/2019	283012	2.715,20
Aquisição de combustível.	11/10/2019	284002	1.400,00
Serviços de agente de trânsito neste município.	15/10/2019	288001	2.715,20



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-154 - Manutenção e Operacionalização

Com confecção de AITS para o DMUTT.	18/10/2019	291002	3.000,00
serviços de manutenção em computadores do departamento de trânsito	24/10/2019	297003	400,00
Serviços de educação no trânsito, nas ruas desta cidade.	28/10/2019	301001	1.627,50
Serviços de agente de trânsito neste município.	31/10/2019	304005	2.715,20
Serviços prestados como agente de trânsito.	31/10/2019	304007	2.715,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.635,35

Ação: 2-155 - Manut. Serviços Admin.DEMUT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 836.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	01/10/2019	274001	1.554,81
Serviços prestados como agente de apoio e segurança.	01/10/2019	274002	1.050,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 4000015038, Referente a acordo de dívida.	01/10/2019	274003	6.265,52
Com confecção de AITS para o DMUTT.	01/10/2019	274005	1.400,00
Serviços prestados como agente de apoio e segurança, no decorrer do mês 10/2019.	03/10/2019	276001	1.050,00
Assessoria e consultoria jurídica	10/10/2019	283005	2.892,54
Assessoria e consultoria jurídica	10/10/2019	283008	2.884,85
Referente aos serviços prestados em palestras de educação no trânsito.	10/10/2019	283009	1.500,00
Serviços bancários	10/10/2019	283010	50,00
Folha de pagamento dos funcionários lotados, no Departamento Municipal de Trânsito e Transportes de Cametá - DMUTT Comissionados, referente ao mês 10/2019	22/10/2019	295001	22.386,46
Folha de pagamento dos funcionários lotados, no Departamento Municipal de Trânsito e Transportes de Cametá - DMUTT Efetivos, referente ao mês 10/2019	22/10/2019	295002	81.153,42
Aquisição de material de consumo.	24/10/2019	297001	567,84
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 4000015038, Referente ao Mês 11/2019.	31/10/2019	304001	1.068,29
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 4000015038, Referente ao Mês 11/2019.	31/10/2019	304002	981,52
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 4000015038, Referente ao Mês 11/2019.	31/10/2019	304003	1.167,12
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 4000015038, Referente ao Mês 11/2019.	31/10/2019	304004	1.253,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			127.225,53

Ação: 2-156 - Contrib. ao PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Contribuição ao PASEP

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 5.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-158 - Despesas Comun. Public.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Despesas com Comunicação e Publicidade

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 84.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-259 - Manut. Depart Educ Trânsito



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-259 - Manut. Depart Educ Trânsito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Depart. De Educação no Trânsito

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 30.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 163.860,88

Programa: 0055 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa

Acompanhar, controlar e avaliar a legislação e os processos inerentes a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades da administração municipal.

Ação: 2-153 - Manut. Cons.Mun.Trânsito

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 25.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-157 - Manut. Contr.Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Manutenção do Controle Interno DMUT

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 37.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 1-025 - BLINV - Const.Unid Atenção Esp

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

BLINV. - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 3.390.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-117 - BLATB - Implant. Melhor em Cas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLATB- Implantação do Prog. Melhor em Casa

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: R\$ 420.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Enfermeira, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de outubro/2019.	01/10/2019	274097	3.632,00
Serviços como Assistente Administrativo, referente ao mês de Outubro/2019	01/10/2019	274131	1.450,00
Serviços de Assistente Social, junto ao CER, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274135	1.901,55
Serviços como Técnico de Enfermagem, junto ao CER, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274136	1.450,00
Serviços como Psicólogo, junto ao programa melhor Casa, referente ao mês Outubro /2019.	01/10/2019	274145	1.901,55
Serviços como fisioterapeuta lotada no programa melhor em casa. Ref 10/2019	01/10/2019	274151	2.690,00
Serviços como assistente social lotada no programa melhor em casa. Ref 10/2019	01/10/2019	274152	2.690,00
Serviços como NUTRICIONISTA para atender ao programa melhor em casa, ref. Outubro/2019	01/10/2019	274156	1.901,55
Serviços de Assistente Social, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274157	2.690,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 20.306,65



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 20.306,65

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

Descrição Detalhada do Programa

Destina-se ao financiamento da proteção social voltada aos usuários em situações específicas de exposição à violência, com elevado grau de dependência, apresentando, conseqüentemente, particularidades que exijam os serviços específicos altamente qualificados.

Ação: 2-118 - BLATB /Manut.Prog,Mais Médicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLATB - Manut. Programa Mais Médicos

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: R\$ 578.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de serviços prestados por agentes recrutados na própria comunidade para verificar condições de saúde e prestar informações à comunidade sobre medidas de higiene, alimentação apropriada e outras.

Ação: 2-119 - Manutenção do PACS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

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

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: R\$ 3.675.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PACS/SUS, referente ao mês de outubro de 2019	22/10/2019	295009	322.395,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			322.395,86

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 322.395,86

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinam a atendimento relacionado à saúde bucal.

Ação: 2-120 - BLATB - Manut.Prog.Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLATB - Manutenção do Programa Saúde Bucal.

Quantidade para o ano de 2019: 5000

Valor para o ano de 2019: R\$ 565.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços como odontóloga junto Posto de Saúde Cidade Nova, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275159	2.690,00
Serviços como agente de saúde bucal na UBS da Marambaia, ref. 10/2019	02/10/2019	275203	1.915,00
Serviços como odontóloga para atender a UBS do trigueiro. REF. 10/2019	02/10/2019	275210	1.077,55
Serviços prestado em confecções de prótese dentaria para atender aos usuários do sus, deste município.	02/10/2019	275229	2.693,94
fopag Saúde Bucal efetivos, relativo ao mês Outubro de 2019.	22/10/2019	295008	30.984,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			39.360,84

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 39.360,84

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o levantamento de focos possíveis e combate à proliferação de agentes transmissores de doenças que possam vir a se transformar em epidemias; campanhas de vacinação e de esclarecimento da população.

Ação: 2-121 - BLATB - Incent. Prog.Amam.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: **0245 - Vigilância Epidemiológica**

Ação: 2-121 - BLATB - Incent. Prog.Amam.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLATB- Incentivo ao Programa de Amamentação

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-136 - BLVIS-Prev.Cont.DST/Aids Hep.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

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

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-137 - BLVIS - Ações Vig. Epidem.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-138 - BLVIS - Ações Vig. Ambiental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-139 - BLVIS - Ações Vig. Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-140 - BLVIS.Manut.Vigil. Saúde Estad

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLVIS - Manut. Vigilância em Saúde / Estado

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-141 - BLVIS - Manut. Prog.Nac.Imun.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 74.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados durante a Campanha de vacinação.	01/10/2019	274183	400,00
Serviços prestados durante a Campanha de vacinação.	01/10/2019	274184	120,00
Serviços prestados durante a Campanha de vacinação	01/10/2019	274185	470,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA de vacinação contra o sarampo 2019.	04/10/2019	277001	1.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.390,00

Ação: 2-142 - BLVIS.-Manut.Dep.Vig.Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLVIS - Manutenção Depart.de Vigilância em Saúde.

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.575.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Ação: 2-142 - BLVIS.-Manut.Dep.Vig.Saúde

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços como Enfermeira, junto a a Sala de vacina, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274031	2.866,00
Serviços de Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274032	2.011,60
Serviços de Agente Administrativo, junto ao Departamento de VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274033	998,00
Serviços de Agente de Vigilância em Saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274034	1.097,80
Serviços de Agente de Vigilância em Saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274035	1.759,20
Serviços de Agente de Vigilância em Saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274036	1.097,80
Serviços de Agente de Vigilância em Saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274037	1.397,20
Serviços de Agente de Vigilância em Saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274038	998,00
Serviços de Agente de Vigilância em Saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274039	998,00
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274040	998,00
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274041	1.097,80
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274042	1.097,80
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274043	998,00
Serviços como Agente de saúde Pública, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274044	1.097,80
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274045	1.450,00
Serviços como Agente de saúde Pública, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274046	1.097,80
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274047	1.450,00
Serviços como Agente Administrativo, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274048	998,00
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274049	1.097,80
Serviços como Agente de Vigilância em saúde, junto ao Departamento VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274050	998,00
Serviços como ENFERMEIRA no posto de saúde de vila de juaba, ref. Outubro de 2019.	01/10/2019	274051	2.866,00
Serviços como Agente Administrativo, junto ao VS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274052	1.450,00
Frete de veículo para transportes de material e equipamentos para este departamento de saúde.	01/10/2019	274159	5.510,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 4000013965 (VIG), Referente ao Mês de Outubro de 2019.	01/10/2019	274192	962,13
Locação provisória de um imóvel para servir de depósito para atender a vigilância em Saúde. Ref 10/2019	01/10/2019	274203	2.425,40
Serviços de reforma de armários mesas e cadeiras para atender ao departamentos de vigilância em saúde.	02/10/2019	275027	2.700,00
Locação provisória de um imóvel para servir de depósito para atender a vigilância em Saúde	02/10/2019	275233	2.425,40
Aquisição peças para veículos para manutenção de veículo do Departamento da vigilância sanitária	04/10/2019	277012	1.460,00
fornecimento de peça para veículo	04/10/2019	277036	302,46
Serviço de manutenção de veículo.	04/10/2019	277037	440,00
Manutenção de veículos desta divisão.	08/10/2019	281032	850,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A ESTE DEPARTAMENTO.	08/10/2019	281034	541,79
Aquisição de peças para veículos desta SMS.	11/10/2019	284013	1.100,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

Programa: **0245 - Vigilância Epidemiológica**

Ação: 2-142 - BLVIS.-Manut.Dep.Vig.Saúde

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA), CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.001/2019 FMS. (COM VIGÊNCIA DE 28 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.)

Aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades desta secretaria. 21/10/2019 294004 1.725,00

folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, ECD/EFETIVOS, referente ao mês de Outubro de 2019. 22/10/2019 295005 111.594,12

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 235.181,04

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 237.571,04

Programa: 0248 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com financiamento de medicamentos e insumos complementares constantes no Elenco de Referência com base na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename.

Ação: 2-135 - BLAF - manut.Assist. Farm.Basi

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

BLAF - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica.

Quantidade para o ano de 2019: 5000

Valor para o ano de 2019: R\$ 840.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos para atender ao fundo municipal de saúde.	09/10/2019	282195	12.500,00
Aquisição de medicamentos para atender ao fundo municipal de saúde.	10/10/2019	283001	15.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.400,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 28.400,00

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

Descrição Detalhada do Programa

Destinado ao financiamento de ações de média e alta complexidade em saúde e de incentivos transferidos mensalmente incluindo aqueles atualmente consignados: Centro de Especialidades Odontológicas - CEO; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU; Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; Adesão à Contratualização dos Hospitais de Ensino, dos Hospitais de Pequeno Porte e dos Hospitais Filantrópicos; Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa Universitária em Saúde - FIDEPS; Programa de Incentivo de Assistência à População Indígena - IAPI; Incentivo de Integração do SUS - INTEGRASUS; e VIII - outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo.

Ação: 1-026 - BLMAC - Implement. UBS Fluvial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

BLMAC - Implementação da UBS Fluvial

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 2.420.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-027 - BLMAC - Aquisição Ambulancha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

BLMAC - Aquisição de Ambulancha

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 530.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-128 - BLMAC - Manut. TFD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em andamento

BLMAC - Manut. Programa Tratamento Fora Domicílio - TFD

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: R\$ 893.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de organização, arquivamento e digitação dos processos do programa TFD, ref. outubro/2019	01/10/2019	274023	2.295,00
Serviços de agente apoio e segurança, junto ao TFD, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274110	1.354,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

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

Ação: 2-128 - BLMAC - Manut. TFD

Serviços de motorista, junto ao TFD, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274112	1.693,00
Serviços de motorista, junto ao TFD, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274114	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança, junto ao TFD, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274118	1.397,20
Serviços como agente de serviços gerais, junto ao TFD, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274120	1.915,00
Locação de veículo para transporte de paciente do TFD, ref. Outubro de 2019.	01/10/2019	274188	40.800,00
Serviços como digitadora das produções e processos do TFD no mês de outubro/2019	01/10/2019	274190	210,53
Serviços de digitação de produção no sistema e processos do tfd .	02/10/2019	275232	2.695,00
passagens aéreas para pacientes do programa de tratamento fora de domicílio - TFD. deste município.	17/10/2019	290001	3.267,74
Locação de veículo para traslado de paciente atendido pelo programa do TFD deste município.	30/10/2019	303002	530,00
auxilio financeiro TFD, REF, ao mês de outubro de 2019.	30/10/2019	303045	22.473,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.628,47

Ação: 2-129 - BLMAC - Manut.Redu urg.Emerg.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Unid**

BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 3.150.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Técnico de Enfermagem, junto a ambulância, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274098	1.786,45
Serviços de Técnico de Enfermagem, junto a Ambulância, referente ao mês de outubro/2019.	01/10/2019	274099	1.450,00
Serviços de apoio e segurança, junto aUPA, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274100	1.634,80
Serviços de agente apoio e segurança, junto aUPA, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274101	1.354,00
Serviços de apoio e segurança, junto a UPA, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274102	1.634,80
Serviços de apoio e segurança, junto aUPA, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274104	1.354,00
Serviços de motorista da ambulância, referente ao mês 10/2019.	01/10/2019	274162	1.915,00
Serviços como apoio e segurança junto a UPA, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275111	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança, junto a UPA, referente ao mês OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275200	1.354,00
serviços de manutenção de veículo tipo ambulância.	29/10/2019	302001	5.285,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.766,05

Ação: 2-130 - BLMAC - Prog. Saúde Mental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

BLMAC - Manutenção do Programa de Saúde Mental

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 650.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de retelamento no prédio do CAPS II.	01/10/2019	274007	631,58
Serviços de enfermeira junto ao caps II, ref ao mês de Outubro/2019	01/10/2019	274053	2.690,00
Serviços de enfermeiro junto ao caps II, ref ao mês de Outubro de 2019.	01/10/2019	274054	2.690,00
Serviços de terapeuta ocupacional junto ao caps II, ref ao mês de Outubro de 2019.	01/10/2019	274055	2.021,99
Serviços de agente administrativo junto ao caps II, ref ao mês de Outubro de 2019.	01/10/2019	274056	1.450,00
Serviços de apoio e segurança junto ao caps II, ref ao mês de Outubro de 2019.	01/10/2019	274057	1.354,00
Serviços de agente de apoio e segurança junto ao caps II, ref ao mês de Outubro de 2019.	01/10/2019	274059	1.354,00
Serviços de agente de serviços gerais junto ao caps II, ref ao mês de Outubro de 2019.	01/10/2019	274060	964,74
Serviços de agente de apoio e segurança junto ao caps II, ref ao mês de Outubro de 2019.	01/10/2019	274061	1.354,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

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

Ação: 2-130 - BLMAC - Prog. Saúde Mental

Serviços como pedagoga junto ao caps II, ref ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274062	2.690,00
Serviços como coordenadora junto ao caps II, ref ao mês de Outubro de 2019.	01/10/2019	274063	3.632,00
Serviços como Psicóloga junto ao CAPS II, ref a Outubro/2019	01/10/2019	274065	2.690,00
Serviços de Agentes de serviços gerais junto ao CAPS II, ref. Ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274066	964,74
Serviços gerais, lotada no CAPS II, ref. 10/2019	01/10/2019	274067	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança junto ao caps II, ref ao mês de Outubro de 2019.	01/10/2019	274163	1.354,00
Serviços como educador físico junto ao caps II, ref ao mês de Outubro de 2019.	01/10/2019	274164	1.901,55
a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE MENTAL/EFETIVOS, referente ao mês de Outubro de 2019.	22/10/2019	295004	16.167,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.908,48

Ação: 2-131 - BLMAC - Impl. Centro Reabilit

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

BLMAC - Implementação do Centro Munc. de Reabilitação

Quantidade para o ano de 2019: **0**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 0,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-258 - BLMAC - Manut. Centro Reabilit

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

BLMAC - Manutenção do Centro Munc. de Reabilitação

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 252.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de fisioterapia, junto ao CER, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274125	2.690,00
Serviços de Assistente Social, junto ao CER, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274134	1.901,55
Serviços como tecnica em enfermagem lotada no centro de reabilitação. Ref 10/2019	01/10/2019	274150	998,00
Serviços de Educador Físico, junto ao CER, referente ao mês de Outubro/2019	01/10/2019	274160	2.690,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da conta contrato nº 97917469, (CER) Referente ao Mês de Outubro de 2019.	01/10/2019	274168	1.063,82
Locação de imóvel para o funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO, conforme o contrato de nº01.197/2017, referente ao mês de Outubro /2019.	01/10/2019	274181	3.000,00
Serviços de fonoaudiólogo junto ao centro de reabilitação, ref. outubro/2019.	02/10/2019	275083	2.690,00
Serviços prestados como fisioterapeuta, junto ao CER, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275087	3.632,00
Serviços de Fisioterapia, junto ao CER, referente ao mês de outubro/2019	02/10/2019	275088	3.632,00
Serviços de Fisioterapia, junto ao CER, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275089	1.901,55
Serviços de Agente Administrativo, junto ao CER, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275090	998,00
Serviços de Técnico de Enfermagem, junto ao CER, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275091	998,00
Serviços de Agente Administrativo, junto ao CER, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275092	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança, junto ao CER, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275093	1.450,00
Serviços como fisioterapeuta lotada no centro de reabilitação. Ref 10/2019.	02/10/2019	275196	2.690,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.332,92

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 174.635,92

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

Descrição Detalhada do Programa

Destina ao financiamento das seguintes ações: consultas médicas em especialidades básicas; atendimento odontológico básico; atendimentos básicos por outros profissionais de nível superior e nível médio; vacinação; atividades educativas a grupos da comunidade; assistência ao pré-natal e ao parto domiciliar; atividades de planejamento familiar; pequenas cirurgias; pronto atendimento em unidades básicas de saúde.

Ação: 2-122 - Outros Prog.Saúde / Estado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Em definição**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

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

Ação: 2-122 - Outros Prog.Saúde / Estado

Outros Programas de Saúde /Contrapartida Estado

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-123 - BLATB - Manutenção do DPAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

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

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 3.150.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
locação de embarcação para atender a demanda desta Secretaria.	01/10/2019	274002	2.250,00
Serviços de locação de transporte tipo embarcação de pequeno porte, para VISITA TÉCNICA da coordenação do PACS e programação do NASF na região ribeirinha.	01/10/2019	274005	2.122,51
referente tarifas bancárias da conta 624.036-0. Mês 10/2019.	01/10/2019	274018	3.135,00
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DURANTE A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO "OUTUBRO ROSA" DO ANO DE 2019, NO PRÉDIO DO CENTRO DIAGNOSTICO E CRISMIC.	01/10/2019	274021	2.295,00
Serviços de digitação do ESUS nos meses de Setembro e Outubro/2019.	01/10/2019	274024	3.244,00
Prestação de serviços em digitação do ESUS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274025	2.122,51
Serviços como digitadora do ESUS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274026	1.052,70
Serviços de divulgação das programações e ações do fundo municipal de saúde através da rádio de fusão FM no mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274027	998,00
Serviços de manutenção, junto ao Crismic, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274107	1.248,00
Serviços de agente de portaria, junto ao CRISMIC, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274121	1.287,46
Serviços de Enfermeiro, junto a Atenção Básica, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274128	1.901,55
Serviços como coordenador do crismic, ref 10/2019.	01/10/2019	274148	3.632,00
Serviços como enfermeiro junto ao crismic. Ref. outubro/2019.	01/10/2019	274149	2.690,00
Serviços prestados como digitador do ESUS, no mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274170	1.578,95
Serviços prestados de digitação do ESUS no mês de Outubro/2019	01/10/2019	274171	2.122,51
Serviços prestados com ornamentação e organização, com fornecimento de diversos materiais como (tendas, mesas, cadeiras e capas), para reuniões e eventos desta Secretaria, mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274172	2.991,08
Serviços de decoração (com fornecimento de material) dos eventos deste Fundo, nos meses de Setembro e Outubro/2019.	01/10/2019	274177	2.695,00
Serviço de locação de embarcação (tipo voadeira) para transportar equipe médica no trecho Cidade e Vila de Juaba, no mês de Outubro /2019.	01/10/2019	274191	1.580,00
Serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica da Conta Contrato nº: 40000139309 dos posto de saúde, deste município. Ref 10/2019.	01/10/2019	274193	12.392,03
serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 40000139739, (PSF), relativo ao mês de 10/2019.	01/10/2019	274196	2.252,86
Locação de embarcação para dar apoio às visitas de saúde domiciliar, na localidade Cuxipiari, Carmo neste município, referente ao mês de Outubro de 2019.	01/10/2019	274197	500,00
Serviços como agente de serviços gerais lotada no crismic, ref. 10/2010.	01/10/2019	274199	998,00
Serviços de coleta e transporte de lixo hospitalar, das unidades de saúde deste município.	02/10/2019	275001	6.000,00
Serviços de reforma de armários mesas e cadeiras para atender ao centro de referencia da saúde da mulher e da criança/CRISMIC.	02/10/2019	275028	2.700,00
Serviços de atualização cadastral do sistema E-sus.	02/10/2019	275029	1.052,63
Serviços de ornamentação com fornecimento de material no CRISMIC, para a Campanha "Outubro Rosa"2019.	02/10/2019	275074	2.700,00
Serviços de Assistente Social, junto ao CRISMIC, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275080	2.690,00
Serviços de Assistente Social, junto ao CRISMIC, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275081	2.690,00
Agente de Serviços de gerais, junto ao CRISMIC, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275082	1.450,00
Serviços de Enfermeira, junto ao CRISMIC, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275084	2.866,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

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

Ação: 2-123 - BLATB - Manutenção do DPAS

Serviços de Agente de Saúde Bucal, junto ao CRISMIC, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275085	998,00
Serviços de Técnico de Enfermagem, junto ao CRISMIC, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275086	1.450,00
Serviços de Odontóloga, junto ao CRISMIC, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275096	2.690,00
Serviços de Odontologia, junto ao CRISMIC, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275097	1.901,55
Serviços de Agente de Apoio e Segurança, junto a UBS Nova Cametá, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275098	1.604,00
	02/10/2019	275099	1.354,00
Serviços de Agente de apoio e segurança, junto ao CRISMIC, referente ao mês de outubro/2019.			
Serviços de Agente de Apoio e Segurança, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275100	998,00
Serviços médicos nas ações de saúde deste município.	02/10/2019	275218	20.000,00
Serviços como agente de serviços gerais para atender a atenção básica	02/10/2019	275231	998,00
Serviços de hospedagem de equipe de médicos para atender esta secretaria	16/10/2019	289001	4.800,00
Serviços de dedetização dos postos de saúde	17/10/2019	290004	5.900,00
Aquisição de material de gráfico para atender a atenção básica	18/10/2019	291001	1.080,00
Aquisição de material de consumo para atender este departamento.	18/10/2019	291003	294,40
Aquisição de material de consumo para atender este departamento.	18/10/2019	291010	1.505,50
folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PAB/EFETIVO, referente ao outubro de 2019.	22/10/2019	295016	227.712,86
referente tarifas bancárias da conta 624.036-0. Mês 10/2019.	29/10/2019	302002	104,50
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA), CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.001/2019 FMS. (COM VIGÊNCIA DE 28 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.)	30/10/2019	303044	38.289,29
Serviços de instalações de programas na rede de computadores da Secretaria.	31/10/2019	304015	2.122,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			391.040,40

Ação: 2-132 - BLGS - Manut.Dep.Aud.Aval.

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Und.
BLGS - Manutenção Depart. Regulação	
Quantidade para o ano de 2019: 1000	Valor para o ano de 2019: R\$ 105.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de agente administrativo, junto a Regulação, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274092	998,00
Serviços de motorista junto a Regulação, ref. ao mês de Outubro/ 2019.	01/10/2019	274130	2.690,00
Serviços de Agente Administrativo, junto a Regulação, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274133	1.915,00
Serviços de agente de apoio e segurança, junto a Regulação, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274140	1.354,00
Serviços como motorista junto ao departamento de regulação, ref. Outubro/2019	01/10/2019	274146	1.450,00
Serviços como agente de apoio e segurança junto a este departamento, ref Outubro/2019.	01/10/2019	274147	998,00
Serviços como assistente social para atender ao programa melhor em casa , ref. Outubro/2019	01/10/2019	274154	1.901,55
Serviços de agente administrativo junto a Regulação, mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274155	1.450,00
Serviços de Assistente Administrativo, junto a Regulação, referente ao mês de Outubro/2019	01/10/2019	274158	998,00
Serviços como Agente Administrativo, junto a Regulação, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274161	998,00
Complemento salarial, ref Outubro/2019.	01/10/2019	274189	429,40
Complementação salarial dos serviços de motorista junto a Regulação.	09/10/2019	282200	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.181,95



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

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

Ação: 2-133 - BLMAC - Manut.Dep,At.Red Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

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

Quantidade para o ano de 2019: 10000

Valor para o ano de 2019: R\$ 7.490.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de limpeza externa no Centro Diagnóstico.</i>	01/10/2019	274013	1.050,60
<i>Serviços de agente de segurança junto ao CAF, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274068	1.354,00
<i>Serviço de Assistente de Gestão, junto ao CAF, referente ao mês de Outubro/2019</i>	01/10/2019	274069	998,00
<i>Serviço de assistente de gestão, junto ao CAF, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274070	1.450,00
<i>Serviço de atendente de farmácia, junto ao CAF, referente ao mês Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274071	998,00
<i>Serviços de agente gerais, junto ao CAF, referente ao mês Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274072	998,00
<i>Serviço de agente administrativo, junto ao E-SUS, referente ao mês Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274073	998,00
<i>Serviço de agente administrativo, junto ao E-SUS referente ao mês Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274074	998,00
<i>Serviço de agente administrativo, junto ao E-SUS referente ao mês Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274075	998,00
<i>Serviço de agente administrativo, junto ao E-SUS referente ao mês Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274076	1.450,00
<i>Serviço de agente administrativo, junto ao E-SUS referente ao mês Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274077	1.450,00
<i>Serviço como assistente social junto ao centro diagnóstico referente ao mês Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274078	2.690,00
<i>Serviço de agente administrativo, junto ao E-SUS referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274079	1.450,00
<i>Serviço de Nutricionista, junto ao NASF, referente ao mês de outubro/2019.</i>	01/10/2019	274080	2.690,00
<i>Serviços como nutricionista junto ao NASF, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274081	2.690,00
<i>Serviço de Fisioterapia, junto ao NASF, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274082	2.690,00
<i>Serviços de fisioterapia, junto ao NASF, referente ao mês de outubro/2019.</i>	01/10/2019	274083	2.690,00
<i>Serviços de fisioterapia, junto ao NASF. Ref. Ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274084	2.690,00
<i>Serviços de Assistente Social, junto ao NASF, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274085	2.690,00
<i>Serviços de assistente social, junto ao NASF, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274086	1.901,55
<i>Serviços de assistente social, junto ao NASF, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274087	2.690,00
<i>Serviços de assistente social, junto ao NASF, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274088	2.690,00
<i>Serviços de Terapeuta Ocupacional, junto ao NASF, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274089	2.690,00
<i>Serviços de pedagoga, junto ao NASF, referente ao mês de outubro/2019.</i>	01/10/2019	274090	2.690,00
<i>Serviços de Educador físico, junto ao NASF, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274091	2.690,00
<i>Serviços de agente de administrativo, junto a regulação referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274093	1.450,00
<i>Serviços de agente administrativo, junto a Atenção Básica, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274094	1.450,00
<i>Serviços de agente de serviços gerais, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Outubro /2019.</i>	01/10/2019	274095	998,00
<i>Serviços de nutricionista, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274096	1.901,55
<i>Serviços de apoio e segurança, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274103	1.354,00
<i>Serviços de Motorista, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274105	1.915,00
<i>Serviços de eletricista, junto a CRISMIC, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274106	1.915,00
<i>Serviços de nutricionista, junto ao NASF, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274108	2.690,00
<i>Serviços como agente de serviços gerais, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274109	1.450,00
<i>Serviços de agente de Portaria, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274111	1.915,00
<i>Serviços de motorista, junto ao Centro Diagnostico, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274113	1.915,00
<i>Serviços de agente de administrativo, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274115	998,00
<i>Serviços de Biomédica, junto ao Centro Diagnóstico,, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274116	2.690,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

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

Ação: 2-133 - BLMAC - Manut.Dep,At.Red Saúde

Serviços de Fisioterapia, junto ao NASF, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274117	2.690,00
Serviços de agente administrativo, junto ao E-SUS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274119	1.450,00
Serviços como agente de serviços gerais, junto ao Lab. Municipal, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274123	998,00
Serviços de digitadora, junto ao E-SUS, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274124	1.450,00
Serviços de agente de apoio e segurança, junto ao Centro Diagnostico, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274126	1.354,00
Serviço de agente administrativo junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274127	1.450,00
Serviços de Odontólogo, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274132	2.690,00
Serviços como Educador físico, junto ao NASF, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274138	2.690,00
Serviços como Pedagoga, junto ao NASF, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274139	2.690,00
Serviços como Fonoaudiólogo, junto ao NASF, referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274141	2.690,00
Serviços como Pedagoga, junto ao NASF, referente ao mês de Outubro/2019	01/10/2019	274142	2.690,00
Serviços como Psicologa, junto ao NASF, referente ao mês de Outubro/2019	01/10/2019	274143	2.690,00
Serviço de fornecimento de energia elétrica, Unidade Agrupadora 4000013949 (MAC), referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274195	217,53
Serviços médicos especialista, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de OUTUBRO/2019	01/10/2019	274200	14.700,00
repasso da comissão de intergestores bipartite CIB - SUS/PA, através da resolução 07 de 23 de fevereiro de 2017 - recursos destinados aos serviços medico e hospitalar de media complexidade prestados aos usuarios do sistema unico de saude (sus), relativo ao mês outubro de 2019.	02/10/2019	275059	60.000,00
Serviços médicos oftalmológicos para atender pacientes do SUS, neste município.	04/10/2019	277008	3.000,00
MENSALIDADE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNCIPAIS DO ESTADO DO PARÁ.	04/10/2019	277021	4.553,05
Serviços médicos oftalmológicos para atender pacientes do SUS, neste município.	08/10/2019	281001	3.000,00
SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, NESTE MUNICÍPIO.	09/10/2019	282001	1.020,00
Serviços médicos oftalmológicos para atender pacientes do SUS, neste município.	14/10/2019	287001	3.000,00
folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, MAC/EFETIVOS, referente ao mês de Outubro de 2019.	22/10/2019	295003	55.258,07
SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, NESTE MUNICÍPIO.	30/10/2019	303001	300,00
serviços hospitalares (AIHs) de média e alta complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde (SUS), relativo ao mês de outubro de 2019.	30/10/2019	303008	218.833,34
serviços ambulatoriais de média e alta complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde (SUS), relativo ao mês de Outubro de 2019.	30/10/2019	303009	60.030,40
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a port. n° 1.712/95, 3123/06 e 1356/07, que estabelece recursos a ser incorporados ao teto financeiro dos estados e municípios habilitados em Gestão Plena, do repasse de incentivo à adesão a contratualização (IAC), relativo ao mês de Outubro/2019	30/10/2019	303010	131.386,53
a quantia do acréscimo ao Teto financeiro, cofinanciamento da secretaria estadual de Saúde publica, relativo ao mês de outubro de 2019.	30/10/2019	303011	60.000,00
Repasso da secretaria estadual de saúde publica incorporados ao teto financeiro (MAC), ref outubro/2019.	30/10/2019	303012	25.000,00
Serviços de exames e análise clinica e ambulatorial para atender usuário do SUS, conforme o contrato n°01.005/2019 decorrente do pregão presencial SRP N°00.005/2019	30/10/2019	303043	20.825,99
Serviços de exames laboratoriais aos usuários do sus deste município.,conforme Contrato Administrativo n° 03.005/2019 SMS, com vigência de 18/09/2019 a 18/09/2020.	30/10/2019	303046	27.968,80
Serviços de exames de análise clínica, conforme Contrato Administrativo n° 02.005/2019-SMS, com vigência de 18/09/2019 a 18/09/2020.	30/10/2019	303047	28.126,42
SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS, NESTE MUNICÍPIO.	31/10/2019	304001	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			814.367,83

Ação: 2-134 - BLMAC - Implem.CTA/SAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

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

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 126.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

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

Ação: 2-134 - BLMAC - Implem.CTA/SAE

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4636686, (CTA), relativo ao mês de 10/2019.</i>	01/10/2019	274014	975,13
<i>Serviços prestados como Assistente Social junto ao CTA, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274129	1.901,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.876,68

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.224.466,86**

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza que visem a estimulação à organização da atenção básica no município por meio da manutenção e implantação de equipes de saúde da família, que realizam práticas com ênfase nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde.

Ação: 2-124 - BLATB - Imp.NASF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

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

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 273.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de embarcação para dar apoio às visitas de saúde domiciliar, na zona ribeirinha, deste município.</i>	02/10/2019	275230	750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			750,00

Ação: 2-125 - BLATB - Manut.Est.Saúde Fam.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Und.**

BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família.

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.090.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados em limpeza geral e dedetização, contra cupins e outros na UBS de Pacajá</i>	01/10/2019	274001	1.358,50
<i>Serviços de limpeza e higienização das caixas d'água das Ubs das Vilas de Areião, Carapajó, Porto Grande, Curuçambaba e Bom Jardim.</i>	01/10/2019	274003	2.122,51
<i>Serviços de reforma do telhado e dedetização contra cupins no do Posto de Saúde de Joana Coeli.</i>	01/10/2019	274004	2.122,51
<i>Serviços de reestruturação da rede elétrica do Posto de Saúde da Aldeia.</i>	01/10/2019	274006	2.122,51
<i>Serviços de manutenção da rede elétrica das Unidades de Saúde do Bairro da Marambaia, Nova Cameta e Torres,</i>	01/10/2019	274011	1.263,15
<i>Serviços de reforma em telhado do imóvel do Posto de Saúde de Jacarai.</i>	01/10/2019	274012	2.122,50
<i>Aquisição de material de consumo para manutenção dos postos de saúde.</i>	01/10/2019	274017	5.610,00
<i>Serviços de ornamentação com fornecimento de material nos Postos de Saúde da Marambaia, Bairro Novo, Matinha e Aldeia para a Campanha "Outubro Rosa"/2019.</i>	01/10/2019	274022	2.700,00
<i>Serviços de Técnico de Enfermagem, junto ao Posto Chiquinho Nabiça, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274122	1.775,00
<i>Serviços como agente de apoio e segurança na UBS do cinturão verde. Ref outubro/2019</i>	01/10/2019	274165	998,00
<i>Serviços como apoio e segurança na UBS de cinturão verde.</i>	01/10/2019	274166	998,00
<i>Serviços como enfermeiro na UBS de vila Torres, ref. Ao mês de outubro de 2019.</i>	01/10/2019	274167	2.866,00
<i>Locação de um imóvel para o funcionamento do posto de apoio e primeiro socorros na localidade de JARACUERA / CAMETÁ, referente ao mês de Outubro/2019.</i>	01/10/2019	274169	325,00
<i>Serviços de Manutenção e reparos em sistemas de Refrigeração, conforme o aditivo do contrato nº 02.008/17.</i>	01/10/2019	274173	17.000,00
<i>Serviços de ornamentação para a campanha OUTUBRO ROSA", NAS UBS de Bom Jardim, Curuçambaba, Carapajó e Porto Grande.</i>	01/10/2019	274174	2.488,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

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

Ação: 2-125 - BLATB - Manut.Est.Saúde Fam.

Serviços prestados com limpeza geral dos Postos de Saúde de Porto Grande, Curuçambaba e Bom Jardim, referente ao Mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274175	2.488,00
Serviço prestado como digitadora na unidades de saúde de Vila de Carapajó, Porto Grande e Areião, referente ao Mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274176	2.488,00
Serviços de reparos e manutenção dos eletroeletrônicos dos posto de saúde de Carapajó, Curuçambaba e Porto Grande.	01/10/2019	274178	2.700,00
Locação de motocicleta para transportar técnicos para os postos de saúde de difícil acesso, neste município, nos meses de Outubro/2019.	01/10/2019	274180	2.931,50
Aluguel de imóvel para o fUncionamento do POSTO DE SAÚDE DA VILA DE PACAJÁ conforme o contrato de nº00.264/2017, referente ao MÊS de Outubro/2019.	01/10/2019	274186	1.000,00
Serviços como motorista para atender a UBS da Vila de Mupi, ref mes 10/2019	01/10/2019	274187	998,00
Serviço de fornecimento de energia elétrica, Unidade Agrupadora 40000139812 (PSF), referente ao mês de Outubro/2019.	01/10/2019	274194	16.944,48
Serviços prestados como digitadora do E SUS, nos meses de Outubro/2019.	01/10/2019	274198	2.693,94
Serviços médicos no posto de saúde deste município, ref. 10/2019.	01/10/2019	274201	20.000,00
Serviços de Coordenadora Administrativa, junto ao Posto de Saúde Chiquinho Nabiça, referente ao mês de outubro/2019.	01/10/2019	274202	2.690,00
Serviço de locação de uma motocicleta para atender as demandas do departamento de vigilância em saúde.	02/10/2019	275030	1.600,00
Serviços como agente administrativo no posto de saúde de vila do carmo, ref. outubro de 2019.	02/10/2019	275032	1.450,00
Serviços como técnico de Enfermagem no posto de saúde de vila do carmo, ref. outubro de 2019.	02/10/2019	275033	998,00
Serviços como tecnico em enfermagem no posto de saúde de vila de juaba, ref. outubro de 2019.	02/10/2019	275034	1.097,80
Serviços como tecnico em enfermagem no posto de saúde de vila de juaba, ref. outubro de 2019.	02/10/2019	275035	998,00
Serviços como técnico em enfermagem no posto de saúde de vila de Mupi, ref. outubro de 2019.	02/10/2019	275036	1.450,00
Serviços como técnico em enfermagem no posto de saúde de vila de Mupi, ref. outubro de 2019.	02/10/2019	275037	998,00
como agente de serviços gerais no posto de saúde de vila de Mupi, ref. outubro de 2019.	02/10/2019	275038	998,00
Serviços como enfermeira no posto de saúde de vila de Mupi, ref. Outubro de 2019.	02/10/2019	275039	2.866,00
Serviços como técnico em enfermagem no posto de saúde de vila de bom jardim, ref. outubro de 2019.	02/10/2019	275040	998,00
Serviço de Enfermeira, junto a UBS de Bom Jardim, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275041	2.866,00
Serviço de Técnico de Enfermagem, junto a UBS de Torres, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275042	1.450,00
Serviços como técnico em enfermagem no posto de saúde de vila de MARANHÃO, ref. outubro de 2019.	02/10/2019	275043	1.097,80
Serviço de Enfermeiro, junto a UBS de Maranhão, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275044	2.866,00
Serviço de Agente Administrativo, junto a UBS de Pacajá, referente ao mês de outubro 2019.	02/10/2019	275045	1.450,00
Serviços como agente de apoio e segurança no posto de saúde de vila de pacajá, ref. outubro de 2019.	02/10/2019	275046	1.354,00
Serviço de Técnico de Enfermagem, junto a UBS de Porto Alegre, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275047	1.450,00
Serviços como técnico em enfermagem no posto de saúde de vila de porto alegre, ref. outubro de 2019.	02/10/2019	275048	998,00
Serviço de Enfermeiro, junto a UBS de Porto Alegre, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275049	2.866,00
Serviço de Técnico de Enfermagem, junto a UBS de Janua Coeli, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275050	998,00
Serviço de Técnico de Enfermagem, junto a UBS de Moiraba, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275051	998,00
Serviço de Enfermeiro, junto a UBS de Porto Grande, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275052	2.866,00
Serviços de Agente de apoio e segurança, junto ao Posto de Saúde Menino Deus, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275053	1.354,00
Serviço de Técnico de Enfermagem, junto a UBS de Trigueiro, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275054	1.450,00
Serviços de Enfermeiro, junto a UBS do Trigueiro, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275055	2.866,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

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

Ação: 2-125 - BLATB - Manut.Est.Saúde Fam.

Serviços de Agente Administrativo , junto a UBS da Cidade Nova, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275056	998,00
Serviços de atendente de Farmácia , junto a UBS da Cidade Nova, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275057	998,00
Serviços de agente de saúde bucal, ref. outubro de 2019.	02/10/2019	275058	998,00
Serviços como atendente de farmácia, ref. outubro de 2019.	02/10/2019	275060	998,00
Serviços de Enfermeiro , junto a UBS da Matinha, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275061	2.866,00
Serviços de Técnico de Enfermagem , junto a UBS da Matinha, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275062	1.450,00
Serviços de Enfermeiro , junto a UBS da Matinha, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275064	998,00
Serviços de Enfermeiro , junto a UBS da Matinha, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275065	1.097,80
Serviços de Enfermeira, junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275066	2.690,00
Serviços de Agente de Portaria, junto a UBS de Nova Cameta, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275067	1.730,80
Serviços de agente de serviços gerais , junto a UBS de Nova Cameta, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275068	1.450,00
Serviços de Técnico de Enfermagem , junto a UBS de Nova Cameta, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275069	1.450,00
Serviços de Enfermeiro, junto a UBS de Nova Cametá, referente outubro/2019.	02/10/2019	275070	2.866,00
Serviços de Técnico de Enfermagem, junto ao Posto de Saúde Chiquinho Nabiça, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275071	1.450,00
Serviços de Enfermeiro, junto ao Posto de Saúde Chiquinho Nabiça, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275072	2.866,00
Serviços como técnica em enfermagem junto ao posto de saúde chiquinho nabiça ref. outubro/2019	02/10/2019	275073	1.450,00
Serviços de reparos e manutenção dos eletroeletrônicos dos posto de saúde da zona rural, deste município.	02/10/2019	275075	2.700,00
Serviços de Técnico de Enfermagem, junto ao Posto de Saúde Chiquinho Nabiça, referente ao mês de outubro/2019	02/10/2019	275076	1.549,80
Serviços de Agente Administrativo, junto ao Posto de Saúde Chiquinho Nabiça, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275077	1.450,00
Serviços de Técnico de Enfermagem, junto ao Posto de Saúde Chiquinho Nabiça, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275079	1.915,00
Serviços de Enfermeira, junto a UBS de Curuçambaba, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275094	2.866,00
Serviços de Enfermeira, junto a UBS de Carapajó, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275095	2.866,00
Serviços de apoio e segurança junto ao posto de saúde da marambaia, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275101	1.354,00
Serviços de apoio e segurança junto ao posto de saúde do bairro novo, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275102	1.604,00
Serviços como motorista junto ao posto de saúde chiquinho nabiça, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275103	1.915,00
Serviços como motorista junto ao posto de saúde chiquinho nabiça, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275104	1.450,00
Serviços como motorista junto ao posto de saúde chiquinho nabiça, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275105	1.915,00
Serviços motorista nautico junto ao posto de saúde chiquinho nabiça, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275106	998,00
Serviços como motorista nautico junto ao posto de saúde chiquinho nabiça, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275107	1.450,00
Serviços motorista nautico junto ao posto de saúde chiquinho nabiça, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275108	1.915,00
Serviços de apoio e segurança junto ao posto de saúde da matinha, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275109	1.466,32
Serviços como agente administrativo junto ao posto de nova cametá, ref. outubro/2019.	02/10/2019	275110	998,00
Serviços como agente de saúde bucal ao posto de saúde da Marambaia, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275112	1.549,80
Serviços como técnico em enfermagem junto ao posto de saúde, referente ao mês de outubro/2019	02/10/2019	275113	1.549,80
Serviços como agente administrativo junto ao departamento de vigilância sanitária. Ref. outubro de 2019.	02/10/2019	275114	998,00
Serviços como atendente de farmácia junto ao posto de saúde do trigueiro. Ref outubro de			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

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

Ação: 2-125 - BLATB - Manut.Est.Saúde Fam.				
2019.	02/10/2019	275115		998,00
Serviços como motorista náutico junto ao posto de saúde da vila de juaba. Ref. outubro de 2019.	02/10/2019	275116		998,00
Serviços como enfermeira junto ao posto de saúde da vila de moiraba , referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275117		2.690,00
Serviços agente de apoio e segurança junto ao posto de saúde da aldeia, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275118		1.354,00
Serviço Prestado de Técnico de Enfermagem junto ao Posto de Saúde Bairro Novo, relativo ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275119		1.097,80
Serviços como microscopista junto ao posto de saúde do maranhão, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275120		1.450,00
Serviços como técnica em enfermagem junto ao posto de saúde do mupi, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275121		1.450,00
Serviços como microscopista junto ao posto de saúde do mupi, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275122		1.450,00
Serviços como microscopista junto ao PS, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275123		1.450,00
Serviços como agente administrativo junto ao posto de saúde do rio jorocazinho, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275124		998,00
Serviços como agente de serviços gerais junto ao posto de saúde do maranhão, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275125		998,00
Serviços como agente administrativo junto ao PS da Vila de Juaba, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275126		998,00
SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO UBS MARAMBAIA, REF. 10/2019	02/10/2019	275127		1.354,00
SERVIÇO COMO AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, JUNTO AO PS DA MARAMBAIA, REF: outubro/2019	02/10/2019	275128		1.354,00
Serviços como agente de portaria junto ao PS de marambaia, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275129		998,00
Serviços como agente de serviços gerais junto ao PS de curuçambaba, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275130		998,00
Serviços como agente de serviços gerais junto ao PS de curuçambaba, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275131		998,00
Serviço Prestado como Enfermeira junto ao CRISMIC, relativo ao mês OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275132		1.838,17
Serviços como microscopista junto a UBS Juaba, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275133		1.450,00
Serviços como agente de apoio e segurança junto ao PS da Cidade Nova, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275134		1.354,00
Serviços como MOTORISTA NÁUTICO junto ao PS de Vila Torres, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275135		998,00
Serviços como agente administrativo junto ao PS do trigueiro, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275136		998,00
Serviços como agente de apoio e segurança junto ao PS da Vila do Carmo, referente ao mês de OUTUBRO/2019	02/10/2019	275137		1.450,00
Serviços como atendente de saúde junto ao Centro Diagnóstico, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275138		998,00
Serviços como TÉCNICO EM ENFERMAGEM junto ao UBS BELO PRAZERES, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275139		998,00
Serviços como agente de apoio e segurança no posto de saúde da vila do carmo, ref. OUTUBRO/2019	02/10/2019	275140		1.354,00
Serviços como Técnico em enfermagem junto ao PS de juaba, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275141		998,00
Serviços como agente administrativo junto ao PS MENINO DEUS, referente ao mês de OUTUBRO /2019	02/10/2019	275142		1.450,00
Serviços como Técnico em enfermagem junto ao PS de Moiraba, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275143		998,00
Serviços como agente de apoio e segurança junto ao PS da aldeia, referente ao mês de OUTUBRO/2019	02/10/2019	275144		1.354,00
Serviços como motorista Náutico junto ao PS de vila torres, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275145		998,00
Serviços como agente de apoio e segurança , referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275146		1.354,00
Serviço de Técnico de Enfermagem, referente ao mês de OUTUBRO/2019	02/10/2019	275147		998,00
Serviço de Técnico de Enfermagem, referente ao mês de OUTUBRO/2019	02/10/2019	275148		1.450,00
Serviços como Agente Administrativo junto ao PS da Cidade Nova, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275149		998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

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

Ação: 2-125 - BLATB - Manut.Est.Saúde Fam.

Serviço de Enfermeiro, junto ao PS de Curuçambaba, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275150	2.866,00
Serviço de Agente Administrativo, junto ao PS de Pacajá referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275151	998,00
Serviço de Agente Administrativo, junto ao PS de Carapajó, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275152	998,00
Serviço de Agente de Apoio e Segurança, junto ao PS da Aldeia, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275153	1.354,00
Serviços de agente de serviços gerais, junto ao PS de São Benedito, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275154	1.450,00
Serviços de Agente de Apoio e Segurança, junto a UBS Janua Coeli, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275155	1.354,00
Serviços como enfermeira junto ao PS de Porto Alegre, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275156	2.690,00
Serviços como enfermeira junto ao UBS da Aldeia, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275157	2.690,00
Serviços como agente de serviços gerais junto ao PS Nova Cametá, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275158	998,00
serviços como enfermeiro junto ao posto de saúde de porto alegre, ref. 10/2019	02/10/2019	275160	2.866,00
Serviços de técnico em enfermagem junto ao posto de saúde de Menino Deus. Ref 10/2019	02/10/2019	275161	998,00
Serviços como Agente de Apoio e Segurança junto ao Posto de Saúde Vila Menino Deus, relativo ao mês OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275162	1.354,00
Serviços Técnico em enfermagem junto ao Posto Chiquinho Nabiça. Ref. OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275163	1.450,00
Serviços Técnico em enfermagem junto ao Posto de Saúde da Aldeia. Ref. OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275164	1.450,00
Serviços como Agente de Apoio e Segurança junto ao Posto de Saúde da Aldeia. Ref. OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275165	1.297,40
Serviços como Agente de Serviços Gerais junto ao Posto de Saúde da Aldeia. Ref. OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275166	998,00
Serviços de agente de apoio e segurança junto ao posto de saúde da vila de mupi., REF. OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275167	1.354,00
Serviços como Agente Administrativo junto ao Posto de Saúde da Aldeia. Ref. OUTUBRO/2019	02/10/2019	275168	998,00
Serviço Prestado como Agente de Serviço Gerais junto ao PS Curucambaba, relativo ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275169	998,00
Servido de Técnico de enfermagem junto ao Posto de Curucambá, referente ao mês de OUTUBRO/2019	02/10/2019	275170	998,00
Serviço de técnico em enfermagem junto ao Posto de Carapajó, relativo ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275171	1.354,00
Serviço Prestado de Técnico em Enfermagem junto ao Posto de Saúde de Carapajó, relativo ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275172	1.354,00
Serviço Prestado de Agente de Apoio e Segurança junto ao Posto de Saúde de Carapajó, relativo ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275173	998,00
Serviço Prestado de Técnico de Enfermagem junto ao Posto de Saúde Carapajó, relativo ao mês, OUTUBRO/2019	02/10/2019	275175	1.354,00
Agente de apoio e segurança junto ao Posto de Saúde Menino Deus, relativo ao Mês de OUTUBRO/2019	02/10/2019	275176	1.354,00
Serviços como motorista na UBS de Curuçambaba, ref. 10/2019.	02/10/2019	275177	998,00
Serviços de agente de serviços gerais junto ao posto de saúde de carapajó, ref. OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275178	998,00
Serviços como agente administrativo junto ao posto de saúde do bairro novo, ref OUTUBRO de 2019.	02/10/2019	275179	998,00
Serviços como enfermeira junto ao posto de saúde do bairro da aldeia, ref. 10/2019.	02/10/2019	275180	1.344,99
Serviços como técnico em enfermagem lotado na UBS de carapajó. REF 10/2019	02/10/2019	275181	998,00
Serviços como agente de apoio e segurança no posto de saúde chiquinho nabiça REF. 10/2019	02/10/2019	275182	1.354,00
Serviços como agente de apoio e segurança no posto chiquinho nabiça, ref OUTUBRO/2019	02/10/2019	275183	1.354,00
Serviços como agente de apoio e segurança no posto de saúde da vila de bom jardim, ref OUTUBRO/2019	02/10/2019	275184	998,00
Serviços como Agente Administrativo, junto a UBS da Matinha, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275185	998,00
Serviços como enfermeira no posto de saúde da vila de juaba. Ref OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275186	2.690,00
Serviços como agente apoio e segurança no posto de saúde da vila de Mupi. Ref. 10/2019.	02/10/2019	275187	1.354,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

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

Ação: 2-125 - BLATB - Manut.Est.Saúde Fam.

Serviços como agente de serviços gerais, junto a UBS Pacajá, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275188	998,00
Serviços como agente de apoio e segurança no posto da UBS de pacajá, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275189	1.354,00
Serviços como agente de apoio e segurança lotado na UBS de pacajá. REF 10/2019.	02/10/2019	275190	1.354,00
Serviços como agente de apoio e segurança na ubs de Pacajá, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275191	2.561,54
Serviços como agente de apoio e segurança no posto de saúde do cinturão verde. Ref. 10/2019.	02/10/2019	275192	1.354,00
Serviços como agente de serviços gerais no posto de saúde da vila do menino Deus, referente ao mês 10/2019.	02/10/2019	275193	998,00
Serviços como agente administrativo no posto de saúde do bairro trigueiro. Ref 10/2019.	02/10/2019	275194	998,00
Serviços como enfermeiro no posto de saúde do bairro novo. Ref 10/2019.	02/10/2019	275195	2.690,00
Serviços como Enfermeira, junto a UBS Carapajó, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275197	3.288,00
Serviços de vigilante no posto da vila de Juaba, neste município. REF 10/2019.	02/10/2019	275198	1.354,00
Serviços como enfermeira, jundo a UBS Pacajá, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275199	2.866,00
Serviços prestados como apoio e segurança junto ao Crismc, durante o mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275201	998,00
Serviços como agente de apoio e segurança, junto a UBS de Mupi, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275202	998,00
Serviços como agente administrativo na UBS do maranhão, ref 10/2019.	02/10/2019	275204	998,00
Serviços como motorista na UBS de Curuçambaba, ref OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275205	1.450,00
Serviços como assistente social na UBS de Curuçambaba ref. OUTUBRO de 2019.	02/10/2019	275206	2.690,00
Serviços como agente de apoio e segurança, junto a UBS do Juaba, referente ao mês de OUTUBRO/2019.	02/10/2019	275207	998,00
Serviços como motorista da ambulância para atender a UBS da Vila de MUPI. REF. 10/2019	02/10/2019	275208	998,00
Serviços como tecnica em enfermagem para atender a UBS da Vila de Pacajá. REF. 10/2019	02/10/2019	275209	998,00
Serviços de Agente Administrativo , junto a UBS do Bairro Novo, referente ao mês de outubro/2019.	02/10/2019	275226	1.915,00
Serviço Prestado de Técnico de Enfermagem junto ao Posto de Saúde Carapajó, relativo ao mês, OUTUBRO/2019	02/10/2019	275227	1.354,00
Serviços como técnica em enfermagem junto a secretaria de saúde, deste município, ref 10/2019	02/10/2019	275228	2.500,00
Serviços de reparos e manutenção dos eletroeletrônicos dos posto de saúde, nesta cidade.	03/10/2019	276033	2.700,00
Frete de veículo para transportes de material e equipamentos para as Unidades de Saúde deste município.	18/10/2019	291004	7.500,00
Serviços prestados em limpeza geral com remoção de entulho e dedetização das Unidades de Saúde da Vila de Areião, Porto grande, Vila do Carmo e Curuçambaba.	21/10/2019	294007	3.632,00
Folha de pagamento do ESF - Efetivos, relativo ao mês Outubro de 2019.	22/10/2019	295006	109.417,51
Aquisição de material de consumo para manutenção dos postos de saúde.	25/10/2019	298005	5.525,00
serviços de manutenção de ar condicionados dos Postos de Saúde.	25/10/2019	298012	5.285,00
Serviço de fabricação de grade para os postos de saúde deste município	30/10/2019	303037	6.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			470.955,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 471.705,93**

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

Descrição Detalhada do Programa

Despesas de qualquer natureza de ações financiadas por programas do Ministério da Saúde/Sistema Único de Saúde/Fundo Nacional de Saúde.

Ação: 2-126 - BLINV-Manut. Prog.Requalif UBS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

BLINV. Manut. Programa Requalifica UBS

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.911.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-127 - Manut. Outros Prog. MS/SUS/FNS



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMETÁ

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

Ação: 2-127 - Manut. Outros Prog. MS/SUS/FNS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Manut. Outros Programas Ministério da Saúde/SUS/FNS

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: **R\$ 525.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
referente tarifas bancárias da conta 624.038-7.	03/10/2019	276034	28,50
Serviços de procedimento oftalmológicos (cirurgia eletiva) para atender aos pacientes atendidos pelo SUS deste município.	30/10/2019	303007	115.175,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			115.203,72

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 115.203,72**

16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 2-143 - Manut.Out. Prog. MDS/SUAS/FNAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Outros Programas do Ministério do Desenvolvimento Social/SUAS/FNAS

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: **R\$ 210.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	17/10/2019	290007	31,35
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	17/10/2019	290009	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	17/10/2019	290011	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	17/10/2019	290013	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290015	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290017	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290019	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290021	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290023	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290025	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290027	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290029	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290031	1.497,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290033	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290035	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290037	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290039	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE	17/10/2019	290041	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-143 - Manut.Out. Prog. MDS/SUAS/FNAS

AGOSTO DE 2019

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290043	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290045	1.901,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290047	1.901,00
PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE E REGISTRO DE USUÁRIOS DOS PROJETOS POR MEIO DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS/QUESTIONÁRIO SOCIAL APLICADO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FAMÍLIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DESTES MUNICÍPIO.	17/10/2019	290049	3.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS NESTE MUNICÍPIO.	17/10/2019	290051	3.500,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290055	2.851,50
REFERENTE A FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ DA PAROQUIA DAS ILHAS, LOCALIZADA NO RIO JOROCAZINHO DE BAIXO	18/10/2019	291003	300,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	18/10/2019	291005	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.167,30

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 35.167,30**

Programa: 0134 - Piso Básico Fixo - PBF

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento à famílias, seus membros e indivíduos, no âmbito do CRAS para co-financiamento dos serviços de atenção integral à família conforme número de famílias referenciadas no território e porte do município.

Ação: 2-149 - Manutenção do PBF / CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Ações do Piso Básico Físico - CRAS

Quantidade para o ano de 2019: **25000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 776.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA), CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03.001/2019 FMAS	03/10/2019	276001	5.868,55
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	16/10/2019	289029	16,73
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17/10/2019	290076	1.500,00
PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE E REGISTRO DE USUÁRIOS DOS PROJETOS POR MEIO DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS/QUESTIONÁRIO SOCIAL APLICADO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FAMÍLIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DESTES MUNICÍPIO.	17/10/2019	290078	1.500,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL = CRAS SAO BENEDITO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290083	2.000,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	17/10/2019	290093	2.000,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	17/10/2019	290101	125,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR RURAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	22/10/2019	295007	450,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	22/10/2019	295009	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.471,13

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 13.471,13**

Programa: 0135 - Piso Básico de Transição - PBT

Descrição Detalhada do Programa

Somatória dos valores totais praticados atualmente pelo Fundo Nacional de Assistência Social para esse nível de proteção em todas as modalidade para financiamento de serviços que visam complementar o atendimento prestado no âmbito do CRAS, tais como: serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens; centros de convivência; ações de incentivos ao protagonismo e ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; dentre outros.

Ação: 2-145 - Manut. SCVF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

Programa: 0135 - Piso Básico de Transição - PBT

Ação: 2-145 - Manut. SCVF

Ações do Serviço de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos SCVF

Quantidade para o ano de 2019: 645

Valor para o ano de 2019:

R\$ 630.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA P.J.	01/10/2019	274001	45,00
TARIFA BANCARIA RELATIVO A MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA P.J.	01/10/2019	274003	45,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE DUPLA 4X4 MARCA TOYOTA HILUX ANO E MODELO 2009 COR PRATA PLACA JVQ 0116 DESTINADO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019	16/10/2019	289004	4.995,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE UTILITÁRIA VW KOMBI A GASOLINA RENAVAL 73982024-9 ANO E MODELO 2000 COR BRANCA PLACA JUV 8007. PROVENIENTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2019	16/10/2019	289005	3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE UTILITÁRIA VW KOMBI A GASOLINA RENAVAL 73982024-9 ANO E MODELO 2000 COR BRANCA PLACA JUV 8007. PROVENIENTE DO MES DE MARÇO DE 2019	16/10/2019	289006	3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE UTILITÁRIA VW KOMBI A GASOLINA RENAVAL 73982024-9 ANO E MODELO 2000 COR BRANCA PLACA JUV 8007. PROVENIENTE DO MES DE ABRIL DE 2019	16/10/2019	289007	3.500,00
01 FATURA DO SAAE PERTENCENTE AO CRAS NOVA CAMETA , REF. A SETEMBRO DE 2019	16/10/2019	289008	25,77
Serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica da Conta Contrato n°: 3004102133 da Secretaria Municipal de Cultura. Referente ao Mês de Outubro de 2019.	16/10/2019	289009	100,71
Serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica da Conta Contrato n°: 99654163 da Secretaria Municipal de Cultura. Referente ao Mês de Outubro de 2019.	16/10/2019	289010	1.782,27
Serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica da Conta Contrato n°: 93118790 da Secretaria Municipal de Cultura. Referente ao Mês de Outubro de 2019.	16/10/2019	289011	241,12
SERVIÇOS TELEFÔNICOS	16/10/2019	289012	567,32
Serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica da Conta Contrato n°: 3004102133 da Secretaria Municipal de Cultura. Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	16/10/2019	289013	403,18
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS BAIXA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16/10/2019	289014	3.071,88
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS BAIXA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	16/10/2019	289015	3.071,88
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR URBANO LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	16/10/2019	289016	3.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR URBANO LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	16/10/2019	289017	3.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CREAS BAIXA VERDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16/10/2019	289018	2.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CREAS BAIXA VERDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.	16/10/2019	289019	2.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CIDADE NOVA., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019	16/10/2019	289020	937,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CIDADE NOVA., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019	16/10/2019	289021	937,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS SÃO BENEDITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16/10/2019	289022	2.450,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	16/10/2019	289023	2.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS BAIRRO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16/10/2019	289024	2.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS NOVA CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16/10/2019	289025	2.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = CRAS NOVA CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	16/10/2019	289026	2.000,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019	16/10/2019	289027	3.500,00
PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	16/10/2019	289028	3.500,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	17/10/2019	290053	219,45
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS E EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS LÚDICAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	17/10/2019	290057	2.851,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

Programa: 0135 - Piso Básico de Transição - PBT

Ação: 2-145 - Manut. SCVF

PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17/10/2019	290059	998,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMILIAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	17/10/2019	290061	3.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMILIAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	17/10/2019	290063	3.600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMILIAS.	17/10/2019	290065	2.851,50
PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE E REGISTRO DE USUÁRIOS DOS PROJETOS POR MEIO DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS/QUESTIONÁRIO SOCIAL APLICADO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FAMÍLIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	17/10/2019	290067	2.851,50
PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE E REGISTRO DE USUÁRIOS DOS PROJETOS POR MEIO DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS.	17/10/2019	290069	2.851,50
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	17/10/2019	290071	62,70
Serviços Prestados de Consultoria Contábil, referente a Mês de AGOSTO/2019	18/10/2019	291001	10.000,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PEDAGOGO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18/10/2019	291007	2.851,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18/10/2019	291009	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18/10/2019	291011	998,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18/10/2019	291013	2.851,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18/10/2019	291015	2.100,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18/10/2019	291017	1.431,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18/10/2019	291019	1.497,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SEGURANÇA PARA ATENDER ESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18/10/2019	291021	1.405,50
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	18/10/2019	291023	1.497,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	18/10/2019	291025	1.497,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVOS PARA ATENDE ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18/10/2019	291027	1.497,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVOS	18/10/2019	291029	1.497,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIV	18/10/2019	291031	1.497,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019	18/10/2019	291033	1.800,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	18/10/2019	291035	73,15
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	22/10/2019	295005	10,45
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019	24/10/2019	297001	1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	24/10/2019	297003	1.497,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	24/10/2019	297005	1.497,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS NESTE MUNICÍPIO.	24/10/2019	297007	3.600,00
PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE E REGISTRO DE USUÁRIOS DOS PROJETOS POR MEIO DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS/QUESTIONÁRIO SOCIAL APLICADO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FAMÍLIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO.	24/10/2019	297009	3.600,00
PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ.	24/10/2019	297010	3.600,00
RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ	24/10/2019	297012	3.600,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	24/10/2019	297014	62,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHONETE UTILITÁRIA VW KOMBI A GASOLINA RENAVAL 73982024-9 ANO E MODELO 2000 COR BRANCA PLACA JUV 8007. PROVENIENTE DO MES DE MAIO DE 2019	31/10/2019	304005	3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE DUPLA 4X4 MARCA TOYOTA HILUX ANO E MODELO 2009 COR PRATA PLACA JVQ 0116 DESTINADO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA	31/10/2019	304008	4.995,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

Programa: 0135 - Piso Básico de Transição - PBT

Ação: 2-145 - Manut. SCVF

NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 134.512,08

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 134.512,08

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

Descrição Detalhada do Programa

Constitui-se no co-financiamento federal dos serviços atualmente prestados pelo Programa de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, bem como os serviços prestados pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social e financia as seguintes ações: a) Referenciamento e encaminhamento de situações de violação de direitos, vitimizações e agressões, inclusive a crianças e adolescentes; b) Acolhida e escuta individual voltada para a identificação de necessidades de indivíduos e famílias; c) Orientação e encaminhamentos para a rede socioassistencial e de serviços especializados, garantindo a análise e atendimento de requisições de órgãos do Poder Judiciário e dos Conselhos Tutelares; d) Produção de materiais educativos como suporte aos serviços; e) Realização de encontros e articulações com Conselhos Tutelares, Ministério Público, Varas de Família, Varas da Infância e da Juventude e com toda a rede de garantia de direitos; f) Abordagem nas ruas dos grupos vulneráveis: população de rua, famílias, crianças e adolescentes, entre outros; g) Realização de cursos de capacitação para equipes multiprofissionais; h) Deslocamento da equipe técnica do serviço especializado dentro da área referenciada; i) Acompanhamento e controle da efetividade dos encaminhamentos realizados; j) Realização de visitas domiciliares; k) Oferta de cuidados domiciliares para idosos dependentes e crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com deficiência grave e severa; l) Atendimento psicossocial individual e em grupos de usuários e suas famílias, inclusive com orientação jurídico-social em casos de ameaça ou violação de direitos individuais e coletivos; m) Monitoramento da presença do trabalho infantil e das diversas formas de negligência, abuso e exploração, mediante abordagem de agentes institucionais em vias públicas e locais identificados pela existência de situações de risco;

Ação: 2-146 - Manut. PETI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI

Quantidade para o ano de 2019: 180

Valor para o ano de 2019: R\$ 126.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	22/10/2019	295002	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

Ação: 2-150 - Manut. PAEFI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

Ações financiadas pelo Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI

Quantidade para o ano de 2019: 140

Valor para o ano de 2019: R\$ 177.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA E LEVANTAMENTO SOCIAL DE FAMÍLIAS NESTE MUNICÍPIO.	17/10/2019	290003	2.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	17/10/2019	290005	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 5.000,00

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

Descrição Detalhada do Programa

Constitui-se no cofinanciamento federal dos seguintes serviços socioassistenciais prestados pelas unidades de acolhimento e abrigo: Albergue; Família Acolhedora / Substituta; Abrigo; Casa Lar; República; Moradias provisórias; Casas de Passagem.

Ação: 2-147 - Manut. PAC Crian/Adol.Casa Lar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição

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

Quantidade para o ano de 2019: 20

Valor para o ano de 2019: R\$ 82.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAMETÁ

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

Descrição Detalhada do Programa

Destina-se à manutenção de serviços prestados nos Centros de Referência Especializados de atendimento à família, seus membros e indivíduos cujos direitos foram negados e, ou, violados, mas sem rompimento de vínculos familiares e comunitários. São serviços instalados com maior área de abrangência que os de proteção social básica e devem manter com esses a relação de referência e contra-referência.

Ação: 2-148 - Manut. Med.Soc.Educ. - CREAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Ações Socioeducativas do Piso Fixo Méd Complexidade. CREAS

Quantidade para o ano de 2019: 15

Valor para o ano de 2019:

R\$ 63.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de assistência social, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Governo, Secretaria de Assistência Social ou do Bem Estar Social, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 2-144 - Aquis. Veículos CREAS Casa Lar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Aquisição de Veículos p/ CREAS e Casa lar

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 110.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-151 - Manut. IGD-PBF/IGD-SUA (Cópia)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Programas IGD-PBF

Quantidade para o ano de 2019: 20000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 630.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica da Conta Contrato nº: 30030261821 da Secretaria Municipal de Assistência Social. Referente ao Mês de Outubro de 2019.</i>	16/10/2019	289001	523,13
<i>Serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica da Conta Contrato nº: 30030261821 da Secretaria Municipal de Cultura. Referente ao Mês de Outubro de 2019.</i>	16/10/2019	289002	631,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.154,23

Ação: 2-152 - Manut. Prog. IGD-SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa IGD- SUAS

Quantidade para o ano de 2019: 25000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 79.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>REFERENTE A PRODUÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA PV, UNISEX COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DISTRIBUIÇÃO NOS TAMANHOS (P, M, G, GG)</i>	22/10/2019	295001	1.950,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.950,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 3.104,23

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 2-110 - Manut. Prog. Brasil Carinhoso



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0401 - Educação Infantil**

Ação: 2-110 - Manut. Prog. Brasil Carinhoso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Brasil Carinhoso

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

-OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração da escola – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-022 - Construção Quadras Poliesporti

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 588.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-096 - Projovem Campos Sab. da Terra

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut. Projovem Campo - Saberes da Terra

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-097 - Manut. Projovem urbano

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manut. Projovem Urbano

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-098 - Man. Prog. Nac. Saúde Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unid

Man. Prog. Nacional Saúde do Escolar PNSE

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (aí incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).

Ação: 2-099 - Manut. PNATE - ENS. FUND.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

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

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 2.310.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291001	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.	18/10/2019	291002	1.500,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-099 - Manut. PNATE - ENS. FUND.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291003 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291004 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291005 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291006 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291007 200,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291008 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291009 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291010 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291011 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291012 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291013 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291014 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291015 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291016 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291017 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291018 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291019 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291020 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-099 - Manut. PNATE - ENS. FUND.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291021	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291022	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291023	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291024	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291025	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291026	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291027	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291028	612,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291029	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291030	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291031	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291032	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291033	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291034	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291035	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291036	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291037	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291038	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291039	1.476,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-099 - Manut. PNATE - ENS. FUND.

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.
Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291040 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291041 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291042 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291043 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291044 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291045 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291046 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291047 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291048 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291049 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291050 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291051 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291052 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291053 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291054 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291055 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291056 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291057 612,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-099 - Manut. PNATE - ENS. FUND.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291058 340,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de AGOSTO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291059 1.500,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291060 1.500,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291061 1.500,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291063 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291064 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291065 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291066 1.500,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291067 1.500,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291068 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291069 1.500,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291070 1.500,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291071 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291072 1.500,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291073 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291074 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291075 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291076 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de AGOSTO de 2019.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-099 - Manut. PNATE - ENS. FUND.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291077	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291078	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291079	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291080	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291081	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291082	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291083	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291084	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291085	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291086	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291087	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291088	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291089	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291090	900,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291091	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291092	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291093	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291094	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291095	1.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-099 - Manut. PNATE - ENS. FUND.

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291097 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291098 1.500,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291099 1.500,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291100 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291102 1.500,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291103 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291104 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291105 1.500,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291106 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291107 850,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291108 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291109 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291110 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291111 1.450,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291112 1.500,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291113 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291114 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291115 1.000,00

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-099 - Manut. PNATE - ENS. FUND.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291116 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291117 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291118 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291119 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291120 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291121 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291122 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291123 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291124 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291125 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291126 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291127 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291128 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291129 1.450,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291130 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291131 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291132 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291133 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ao mês de SETEMBRO de 2019.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-099 - Manut. PNATE - ENS. FUND.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291134	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291135	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291136	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291137	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291138	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291139	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291140	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291141	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291142	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um ônibus para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Mês de SETEMBRO 2019.	18/10/2019	291270	6.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um ônibus para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Mês de SETEMBRO 2019.	18/10/2019	291271	6.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um ônibus para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Mês de SETEMBRO 2019.	18/10/2019	291272	5.000,00
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EMEF ACHILLES RANIERI, NA LOCALIDADE DE MATIAS, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE. (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18/10/2019	291338	6.000,00
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EMEF ACHILLES RANIERI, NA LOCALIDADE DE MATIAS, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE. (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18/10/2019	291339	6.000,00
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EMEF SÃO TOMÉ, NA LOCALIDADE DE PORTO GRANDE, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE. (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18/10/2019	291340	6.000,00
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EMEF LIVRAMENTO, NA LOCALIDADE DE BR 422, KM 14, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE. (PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18/10/2019	291341	6.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um ônibus para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Mês de SETEMBRO 2019.	18/10/2019	291342	5.000,00
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EMEF MARIA DE NAZARÉ PERES, NA LOCALIDADE DE MUPI, NOS TURNOS DA MANHA E DA TARDE. (PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	18/10/2019	291343	6.000,00
Pagamento referente a diferença salarial do mês de maio de 2019, dos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019.	31/10/2019	304006	617,50



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ação: 2-099 - Manut. PNATE - ENS. FUND.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. 31/10/2019 304089 1.000,00
Ano letivo: 2019.
Ref. Ao mês de novembro de 2019.

Pagamento emitido para ocorrer à despesas referente aos serviços de locações de um B/M, para atender o Transporte Escolar dos alunos da zona rural e ribeirinho. Localidade e EMEF, descrita no recibo. 31/10/2019 304090 1.500,00
Ano Letivo: 2019.
Ref; Ao Mês de outubro de 2019.

Pagamento emitido para ocorrer à despesas referente aos serviços de locações de um B/M, para atender o Transporte Escolar dos alunos da zona rural e ribeirinho. Localidade e EMEF, descrita no recibo. 31/10/2019 304091 1.500,00
Ano Letivo: 2019.
Ref; Ao Mês de outubro de 2019.
Aditivo do Contrato N° 289.004/2017

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **227.007,50**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 227.007,50**

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

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar de crianças devidamente matriculadas em creche.

Ação: 2-111 - Manut. PNAEC-CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Aluno

Manutenção Progr. Nac Aliment. Escolar /PNAE Creche

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 194.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar de alunos devidamente matriculados em escolas de área remanescente de Quilombos.

Ação: 2-100 - Manut. - PNAEQ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Aluno

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

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 221.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Despesas locação e manutenção de transporte escolar para a educação infantil.

Ação: 2-112 - Manut. PNATE - ED. INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Aluno

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

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 315.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291145	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291146	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291147	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291148	1.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ação: 2-112 - Manut. PNATE - ED. INFANTIL

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.
Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291149 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291150 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291151 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291152 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291153 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291154 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291155 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291156 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291157 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291158 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291159 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291160 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291161 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291162 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291163 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291164 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291165 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291166 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ação: 2-112 - Manut. PNATE - ED. INFANTIL

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291167 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291168 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291169 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **30.000,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 30.000,00**

Programa: 0452 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de cursos de alfabetização de pessoas acima de 14 anos de idade, incluindo subvenções sociais a entidades privadas para essa finalidade.

Ação: 2-101 - Plano Ação Articulada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Plano de Ação Articulada (PAR)

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 525.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolas de alunos deviamente matriculados no Ensino Fundamental.

Ação: 2-102 - Manut. PNAEF - FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Aluno

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

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 2.023.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar de alunos devidamente matriculados na Pré-Escola.

Ação: 2-113 - Manut. PNAEP-PRÉ-ESCOLAR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Aluno

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

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 483.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar de alunos devidamente matriculados no Ensino Médio.

Ação: 2-107 - Manut. PNAEM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Aluno

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

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 525.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com locação e manutenção de transporte escolar de alunos devidamente matriculados no Ensino Médio.

Ação: 2-108 - Manut. PNATE - ENS. MÉDIO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Aluno

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

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291170	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291171	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291172	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291173	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291174	612,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291175	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291176	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291177	578,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291178	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291179	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291181	646,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291182	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291183	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291184	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291185	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019.	18/10/2019	291186	1.500,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ação: 2-108 - Manut. PNATE - ENS. MÉDIO

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 17.836,00

Ação: 2-109 - Manut. Prog.Transp.Esc.SEDUC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

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

Quantidade para o ano de 2019: 1500

Valor para o ano de 2019: R\$ 840.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291187	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291188	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291189	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291190	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291191	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291192	900,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291193	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291194	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291195	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291196	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291197	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291198	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291199	578,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291200	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019.	18/10/2019	291201	1.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ação: 2-109 - Manut. Prog.Transp.Esc.SEDUC

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291202 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291203 550,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291204 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291205 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291206 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291207 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291208 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291209 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291210 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291211 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291212 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291213 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291214 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291215 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref. Ao mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291216 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291217 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291218 612,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291219 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ação: 2-109 - Manut. Prog.Transp.Esc.SEDUC

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291220	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291221	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291222	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291223	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291224	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291225	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291226	750,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291227	612,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291228	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291229	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291230	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291231	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291232	900,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291233	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291234	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291235	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291236	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291237	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019	291238	1.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ação: 2-109 - Manut. Prog.Transp.Esc.SEDUC

da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.
Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291239 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291240 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291241 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291242 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291243 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291244 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291245 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291246 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291247 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291248 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291249 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291250 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291251 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291252 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291253 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291254 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291255 1.000,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar 18/10/2019 291256 1.500,00
da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo.

Ano letivo: 2019.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ação: 2-109 - Manut. Prog.Transp.Esc.SEDUC

Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.

Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019 291257	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019 291258	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019 291259	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019 291260	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019 291261	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019 291262	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019 291263	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019 291264	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019 291265	1.500,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019 291266	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019 291267	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019 291268	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de locação de um B/M, para atender o Transporte Escolar da zona rural e ribeirinha. Localidade discriminada no recibo. Ano letivo: 2019. Ref; Ao Mês de SETEMBRO de 2019.	18/10/2019 291269	1.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **100.402,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 118.238,00**

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

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com aquisição de gênero alimentício para alimentação escolar dos alunos da Educação de Jovens e Adultos.

Ação: 2-115 - Manut. PNAE - EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Aluno

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

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 137.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0462 - Educação Especial



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0462 - Educação Especial**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais a portadores de deficiência visual, objetivando sua inclusão na sociedade e preparação profissional. Inclui os pagamentos de bolsas de estudo (auxílios financeiros a estudantes), e, também, as transferências financeiras a instituições privadas de educação de deficientes visuais, o fornecimento de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte de alunos ou de equipamentos de informática para as escolas, bem como os serviços de restaurantes, de moradia e de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

Ação: 2-116 - Manut. - PANE AEE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Aluno

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

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com aquisição de material de qualquer natureza, para a educação básica, prestação de serviços, reformas, e outros.

Ação: 2-103 - Manut. QSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE) -

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 3.360.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADO COMO MINISTRANTE DECURSO DE CAPACITAÇÃO, PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	01/10/2019	274067	3.200,00
Serviços prestado com transporte de materias de expedientes para as escolas da rede Municipal de ensino.	01/10/2019	274068	3.200,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	01/10/2019	274074	31,35
Serviços como monitora de serigrafia para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	01/10/2019	274076	740,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar nas escolas da rede municipal de ensino.	01/10/2019	274090	1.053,00
Serviços de limpeza de escola da rede municipal de ensino.	02/10/2019	275001	1.895,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	03/10/2019	276086	10,45
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	04/10/2019	277004	20,90
Serviços de retirada artesanal de madeira para recuperação da escola Municipal de Educação Fundamental de Pacajá. Conforme NF N°: 3252.	07/10/2019	280001	6.200,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de materiais didáticos para atender as escolas da rede municipal de ensino.	07/10/2019	280002	2.580,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de materiais de expedientes para atender as escolas da rede municipal de ensino.	07/10/2019	280003	2.620,00
Serviços de limpeza das margens do igarapé do rio mutuacá- neste município.	08/10/2019	281001	998,00
Pagamento referente aos serviços como vigilante nas escolas municipais da zona urbana. Ref; ao mês de outubro de 2019.	08/10/2019	281002	998,00
Pagamento referente aos serviços de digitalização de documentos pertencentes as escolas da rede municipal de ensino. Ref; ao mês de outubro de 2019.	08/10/2019	281003	998,00
Pagamento referente aos serviços de auxiliar de serviços gerais nesta secretaria. Ref; ao mês de outubro de 2019.	08/10/2019	281004	998,00
Pagamento referente aos serviços de limpeza realizado na EMEF NAZARÉ PERES. Ref; ao mês de outubro de 2019.	08/10/2019	281005	998,00
Pagamento referente aos serviços de vigilante no departamento de livros. Ref; ao mês de outubro de 2019.	08/10/2019	281006	998,00
Serviços de limpezas de entulho realizada em ruas e calçadas deste município. Referente ao mês de outubro de 2019.	08/10/2019	281007	998,00
Pagamento referente aos serviços de propaganda volante durante eventos pedagógicos promovidos pelas escolas da rede municipal de ensino. Ref; ao mês de outubro de 2019.	08/10/2019	281008	1.148,00
Pagamento referente aos serviços de motorista na secretaria municipal de educação no mês de outubro de 2019.	08/10/2019	281009	998,00
Pagamento referente aos serviços como monitora em um curso sobre educação no trânsito para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	08/10/2019	281010	998,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Ação: 2-103 - Manut. QSE

Ref; ao mês de outubro de 2019.

Pagamento referente aos serviços de capina realizado nas escolas da rede municipal de ensino.	08/10/2019	281011	998,00
Ref; ao mês de outubro de 2019.			
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais nesta secretaria.	08/10/2019	281013	998,00
Ref; ao mês de outubro de 2019.			
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	08/10/2019	281015	10,45
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PARA MELHORIAS DA QUALIDADE DE ENSINO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO.	09/10/2019	282001	3.000,00
SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA REALIZADOS NA EMEF EDITH CARVALHO PONTES PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	09/10/2019	282002	998,00
Pagamento referente aos serviços como monitora em um curso de Libras para alunos da rede municipal de ensino.	09/10/2019	282003	750,00
Pagamento referente aos serviços como monitora do transporte escolar na EMEF MARIA PIMENTA DO ESPÍRITO SANTO, no mês de abril de 2019.	09/10/2019	282005	998,00
Pagamento referente aos serviços de vigilante na EMEF na localidade de Matias, neste município.	09/10/2019	282006	1.312,00
Ref; ao mês de setembro de 2019.			
Pagamento referente aos serviços como vigilante na EMEF ORVACIO SIMÕES DE CARVALHO, neste município.	09/10/2019	282007	1.397,00
Ref; ao mês de setembro de 2019.			
Pagamento referente aos serviços de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino deste município.	15/10/2019	288001	316,00
Pagamento referente aos serviços de reprodução de arquivo de mídias educativas para as escolas da rede municipal de ensino.	15/10/2019	288002	253,00
Serviços de transporte de carteiras escolares para tender as escolas da rede municipal de ensino do nosso município.	15/10/2019	288003	1.580,00
Pagamento referente aos serviços de retelhação na EMEF DE AJÓ, neste município.	15/10/2019	288005	998,00
Pagamento referente aos serviços de limpeza da área interna da EMEF da zona ribeirinha neste município.	15/10/2019	288006	500,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar nas escolas da zona rural do município.	15/10/2019	288007	2.110,00
Pagamento referente aos serviços de aluguel de um barco para transportar técnicos durante supervisão escolar nas escolas da rede municipal de ensino.	15/10/2019	288008	1.000,00
Referente ao pagamento de prestação de serviços reprográficos de documentos de Escolas da Rede de Ensino, neste Município.	15/10/2019	288009	800,00
Serviços de manutenção do sistema de água da EMEF DE SANTA MARIA DO OVIDIO, neste município, referente ao mês de Setembro de 2019.	15/10/2019	288010	500,00
Pagamento referente aos serviços de reprografia de documentos pertencentes as escolas da rede municipal de ensino deste município.	15/10/2019	288011	1.700,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar na EMEF RIO FURTADO, neste município.	16/10/2019	289001	800,00
Ref; ao mês de setembro de 2019.			
Serviços como monitora de serigrafia para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	16/10/2019	289002	740,00
Pagamento referente aos serviços de reprodução de vídeos educacionais e pedagógicos sobre violencia nas escolas nas escolas da rede municipal de ensino.	16/10/2019	289003	2.280,00
Pagamento referente aos serviços de recuperação de calçadas e caneletas nas escolas da rede municipal de ensino.	16/10/2019	289004	2.200,00
Pagamento referente aos serviços de recuperação de móveis da escola da Vacaria zona rural deste município.	16/10/2019	289005	2.295,00
Serviços como Monitora de um curso de Produção de Artesanato em Miriti para os alunos das Escolas da Zona Ribeirinha, neste Município.	16/10/2019	289006	2.310,00
Pagamento referente aos serviços de recuperação do muro da EMEF DALILA LEÃO, nesta cidade.	16/10/2019	289007	2.288,00
Pagamento referente aos serviços de limpeza da área interna das EMEFs DE FURTADO, neste município.	16/10/2019	289008	2.285,00
Pagamento referente aos serviços transporte por meio de um barco durante visita de técnicos pedagógicos nas escolas da rede municipal de ensino.	16/10/2019	289009	2.632,00
Pagamento referente aos serviços como monitor de um curso de produção de artesanato para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	16/10/2019	289011	1.053,00
Pagamento referente aos serviços como orientadora em um curso de educação no trânsito sobre direito e deveres, nas escolas da rede municipal de ensino.	16/10/2019	289012	2.632,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos .	16/10/2019	289013	998,00
Ref; ao Mês de setembro de 2019.			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Ação: 2-103 - Manut. QSE

Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos. Ref; ao Mês de setembro de 2019.	16/10/2019	289014	998,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos. Ref; ao Mês de setembro de 2019.	16/10/2019	289015	998,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos. Ref; ao Mês de setembro de 2019.	16/10/2019	289016	998,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos. Ref; ao Mês de setembro de 2019.	16/10/2019	289017	998,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos. Ref; ao Mês de setembro de 2019.	16/10/2019	289018	998,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos. Ref; ao Mês de setembro de 2019.	16/10/2019	289019	998,00
Pagamento referente aos serviços de digitação de planilhas para as escolas da rede municipal de ensino.	16/10/2019	289020	2.500,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM PEQUENAS REFORMAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	16/10/2019	289021	2.890,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar nas escolas da rede municipal de ensino.	16/10/2019	289022	1.550,00
Serviços de fornecimento de refeições para atender à Técnicos da Secretaria de Educação a serviço na Vila do Carmo.	16/10/2019	289023	2.852,00
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA SE AVERIGUAR E ELABORAR PROPOSTAS DE MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO NAS ESCOLAS DA ZONA RIBEIRINHA DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16/10/2019	289024	1.053,00
Pagamento referente aos serviços de agente de portaria na EMEF REGINA AQUIME, no mês de SETEMBRO de 2019.	16/10/2019	289025	998,00
Pagamento referente aos serviços de divulgação de eventos pedagógicos através de mídias, das escolas da rede municipal de ensino.	16/10/2019	289026	400,00
Serviços de divulgações de eventos pedagógicos de EMEF's do Município.	16/10/2019	289027	700,00
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na EMEF REGINA AQUIME, no mês de Setembro de 2019.	16/10/2019	289028	998,00
Pagamento referente aos serviços de digitalização e organização de documentos pertencentes as escolas da rede municipal de ensino. Ref; ao mês de setembro de 2019	16/10/2019	289029	1.263,00
Pagamento referente aos serviços de capina com roçadeira nos gramados das escolas da rede municipal de ensino.	16/10/2019	289030	1.700,00
Serviços de locação de veículo para transportar técnicos durante supervisão escolar nas escolas da zona rural deste município.	16/10/2019	289031	3.898,18
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	16/10/2019	289058	146,30
Serviços de Digitalização de documentos do Transporte Escolar, referente ao mês de Setembro de 2019.	17/10/2019	290001	2.300,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	17/10/2019	290019	125,40
Serviços de reprográficos e de encadernação de escolas de rede municipal de ensino neste município.	18/10/2019	291143	1.053,00
Serviços de reprografia de documentos de escolas na rede municipal de ensino.	18/10/2019	291144	1.100,00
SERVIÇOS COMO MONITORA DE CURSO DE RECICLAGEM DE LIXO PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18/10/2019	291180	998,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	18/10/2019	291336	382,65
Pagamento referente aos serviços de apoio e segurança nas escolas da rede municipal de ensino, no mês de setembro de 2019.	21/10/2019	294001	800,00
Pagamento referente aos serviços de apoio e segurança nas escolas da rede municipal de ensino, no mês de outubro de 2019.	21/10/2019	294002	800,00
Pagamento referente aos serviços de apoio e segurança nas escolas da rede municipal de ensino, no mês de novembro de 2019.	21/10/2019	294003	800,00
SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE MÍDIAS EDUCACIONAIS ORGANIZADOS POR ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	21/10/2019	294004	1.945,00
Serviços prestados de transporte técnico de supervisão escolar, nesse Município . Ref; ao mês de SETEMBRO de 2019.	21/10/2019	294005	1.431,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos por meio de um barco durante			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Ação: 2-103 - Manut. QSE

supervisão escolar nas escolas da zona ribeirinha neste município. Referente ao MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	21/10/2019	294006	998,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE.	21/10/2019	294007	1.580,00
Pagamento referente aos serviços de digitação de planilhas no setor de transporte escolar neste município.	21/10/2019	294008	1.105,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar na zona ribeirinha deste município.	21/10/2019	294009	630,00
Serviços de cobertura sonora realizada durante a feira de ciências pedagógica organizado por escolas da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de setembro de 2019.	21/10/2019	294010	998,00
Serviços de propaganda volante de ações pedagógicas promovido por escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	21/10/2019	294011	700,00
Serviços prestados de borracharia (troca e remendos de pneus e cameras) dos ônibus escolares.	21/10/2019	294012	800,00
Pagamento referente aos serviços de limpeza realizado na EMEF SANTINO COHEN, na vila de Carapajó neste Município. Ref; ao mês de setembro de 2019.	21/10/2019	294013	998,00
Serviços de elaboração e acompanhamento na prestação de contas dos conselhos escolares de EMEF do município de Cametá, referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	21/10/2019	294014	6.000,00
Serviços de limpeza realizada em escolas da rede municipal de ensino da zona rural.	21/10/2019	294015	500,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	21/10/2019	294044	114,95
SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE MÍDIAS PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO.	22/10/2019	295001	1.053,00
Pagamento referente aos serviços de limpeza no canal do igarapé, na localidade de RIO MAPIRAÍ, neste município.	22/10/2019	295002	422,00
Serviços como monitora de um curso de educação infantil para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste município.	22/10/2019	295003	520,00
Serviços Prestados como monitora de um curso de educação ambiental para alunos das escolas da Vila de Carapajó da rede municipal de ensino.	22/10/2019	295004	737,00
serviços como monitor de um curso de higiene corporal para alunos das escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	22/10/2019	295005	632,00
referente aos serviços de roçagem da área interna do gramado da EMEF DE PORTO GRANDE, neste município.	22/10/2019	295006	600,00
Serviços reprográficos de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	22/10/2019	295007	632,00
Pagamento referente aos serviços como segurança durante eventos pedagógicos nas escolas da rede municipal de ensino.	22/10/2019	295008	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de limpeza realizado na EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ, neste município.	22/10/2019	295009	750,00
Serviços de reprografia de documentos de escolas na rede municipal de ensino.	22/10/2019	295010	1.080,00
Serviços de reprodução de mídias educacionais para alunos das escolas da rede municipal de ensino desta cidade.	22/10/2019	295011	1.265,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	22/10/2019	295043	114,95
Pagamento de serviços reprografia de documentos das escolas da rede municipal de ensino. Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	23/10/2019	296002	1.520,00
Pagamento referente aos serviços como servente na EMEF MARIA PIMENTA DO ESPIRITO SANTO, neste município. Referente ao mês de SETEMBRO de 2019.	23/10/2019	296003	1.474,00
Serviços de Capina com remoção de entulho realizado em áreas internas de escolas da rede municipal de ensino.	23/10/2019	296004	1.053,00
Pagamento referente aos serviços como monitora de um curso de artesanato para alunos da rede municipal de ensino.	23/10/2019	296005	632,00
Pagamento referente aos serviços de monitora em um curso de higiene pessoal para alunos das escolas da rede municipal de ensino. Ref; ao mês de setembro de 2019.	23/10/2019	296006	998,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos por meio de uma moto durante supervisão escolar nas escolas da zona rural deste município.	23/10/2019	296007	700,00
SERVIÇOS COMO MONITOR DE UM CURSO DE RECICLAGEM DE LIXO PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	23/10/2019	296008	950,00
Serviços de transportes de materiais de limpeza para atender as escolas da rede municipal de ensino.	23/10/2019	296009	2.250,00
Pagamento referente aos serviços de recuperação de mesas e cadeiras das escolas da rede municipal de ensino.	23/10/2019	296010	1.537,00
Serviços de digitação e digitalização de documentos para atender as escolas deste município.	23/10/2019	296011	1.780,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Ação: 2-103 - Manut. QSE

Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	23/10/2019	296168	183,90
Serviços de locação de uma moto para uso em supervisão escolar, em escolas da rede municipal de ensino.	24/10/2019	297001	1.350,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	24/10/2019	297010	73,15
Serviços como Monitora de um curso de Libras para professores e alunos das escolas da rede municipal de ensino.	25/10/2019	298001	1.520,00
Serviços prestado como reforma e reparos na EMEF DE ANAUERÁ TAMBAÍ - VILA DO CARMO, neste município.	25/10/2019	298003	4.567,54
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	25/10/2019	298008	20,90
Pagamento referente aos serviços prestados de limpeza e retirada de entulhos da EMEF JOAQUIM BASTOS, neste município.	29/10/2019	302001	1.250,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO DE SALAS DE AULA E CONSERTO DE VENTILADORES COM TROCAS DE PEÇAS.	29/10/2019	302002	3.586,00
Serviços de apoio segurança prestado nas escolas da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de MAIO de 2019.	29/10/2019	302003	1.000,00
Serviços de apoio segurança prestado nas escolas da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de JUNHO de 2019.	29/10/2019	302004	1.000,00
Serviços de apoio segurança prestado nas escolas da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de AGOSTO de 2019.	29/10/2019	302005	1.000,00
Serviços de apoio segurança prestado nas escolas da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de SETEMBRO de 2019.	29/10/2019	302006	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de recuperação de portas e janelas de prédios escolares da rede municipal de ensino.	30/10/2019	303001	1.050,00
Pagamento referente aos serviços como monitora em um curso de reciclagem de lixo para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	30/10/2019	303002	1.000,00
Pagamento referente a aquisição de materiais para cobertura de telhado.	30/10/2019	303003	3.424,00
Pagamento referente aos serviços de mídia de eventos pedagógicos organizado para receber os alunos de volta as aulas da rede municipal de ensino.	30/10/2019	303004	2.080,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação, por meio de uma motocicleta.	30/10/2019	303005	1.996,00
Pagamento referente aos serviços de transporte de carteiras para atender as escolas da rede municipal de ensino.	30/10/2019	303006	2.580,00
Pagamento referente aos serviços de reprodução de vídeos educativos sobre direito e deveres no trânsito, para alunos da rede municipal de ensino.	30/10/2019	303007	2.650,00
Pagamento referente aos serviços de reprodução de vídeos educativos sobre direito e deveres no trânsito para alunos da rede municipal de ensino.	30/10/2019	303008	2.580,00
Pagamento referente aos serviços de manutenção nas redes elétricas das escolas da zona urbana, para atender a rede municipal de ensino.	30/10/2019	303009	2.810,00
Pagamento referente aos serviços de transporte por meio de moto para transportar técnicos durante supervisão escolar nas escolas da rede municipal de ensino.	30/10/2019	303010	1.950,00
Pagamento referente aos serviços de limpeza da área interna da EMEF DE JANUA COELI, neste município.	30/10/2019	303011	700,00
Pagamento referente aos serviços como piloto de um barco utilizado durante supervisão escolar nas escolas da zona ribeirinha deste, município.	30/10/2019	303012	800,00
Serviços prestados de levantamento de dados educativos para elaboração de programas para melhor qualidade de ensino das rede municipal de ensino.	30/10/2019	303013	2.225,00
Serviços de transportes de materiais para serviços de infraestrutura urbana para atender as necessidades as necessidades município.	30/10/2019	303014	2.350,00
Serviços de Transporte de professores da rede municipal de ensino durante encontro pedagógico fora da sede do município.	30/10/2019	303015	700,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	30/10/2019	303107	52,25
Pagamento referente aos serviços como servente na EMEF MARIA PIMENTA DO ESPIRITO SANTO, neste município. Referente ao mês de outubro de 2019.	31/10/2019	304001	1.474,00
Pagamento referente aos serviços de limpeza realizado nas escolas da rede municipal de ensino.	31/10/2019	304002	400,00
SERVIÇOS COMO MONITOR DE UM CURSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE Outubro DE 2019.	31/10/2019	304003	1.780,00
Serviços prestado de reforma e manutenção e segurança do prédio da EMEF. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO P BITUBA.	31/10/2019	304004	7.975,00
Serviços de digitação de planilhas do transporte escolar deste município. ANO de 2019.	31/10/2019	304005	2.150,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304007	1.497,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Ação: 2-103 - Manut. QSE

Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304008	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304009	1.996,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304010	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304011	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304012	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304013	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304014	1.497,00
Agente de serviços Gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar desta prefeitura no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304017	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de como tecnóloga de alimentos no departamento estudantil de alimentação escolar no mês de outubro de 2019.	31/10/2019	304018	1.901,00
Pagamento referente aos serviços de como Tecnóloga de alimentos no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de Outubro de 2019.	31/10/2019	304019	1.901,00
SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO ESTUDANTIL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304020	1.200,00
Pagamento referente aos serviços de eletricista em manutenção rotineira na rede elétrica das escolas da rede municipal de ensino no mês de Outubro de 2019.	31/10/2019	304021	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de Agente de Serviços Gerais na EMEF DE JANUA COELI, neste município. Ref; ao mês de Outubro de 2019.	31/10/2019	304022	998,00
Serviço de Locação de um veículo para transporte de técnicos a serviços da Secretaria de Educação, neste Município	31/10/2019	304023	1.000,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE DE AÇÕES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	31/10/2019	304024	422,00
Pagamento referente aos serviços de limpeza no departamento de alimentação escolar. Referente ao Mês de Outubro de 2019.	31/10/2019	304025	1.497,00
Serviços de reforma em carteiras escolares nas EMEF para atender a rede municipal de ensino.	31/10/2019	304026	1.000,00
Pagamento de serviços de pesquisa sobre a qualidade de ensino das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mês de Outubro de 2019.	31/10/2019	304027	1.996,00
Serviços como Monitora de curso de reciclagem de lixo para alunos de escola da rede Municipal de ensino da zona ribeirinha.	31/10/2019	304028	1.000,00
Pagamento referente aos serviços de digitalização de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	31/10/2019	304029	600,00
Pagamento referente aos serviços reprográficos de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	31/10/2019	304030	400,00
Pagamento referente aos serviços como monitora em um curso de gramática para alunos da rede municipal de ensino.	31/10/2019	304031	700,00
Pagamento referente aos serviços de digitalização e arquivamento de documentos EMEF SÃO JOÃO BATISTA da rede municipal de ensino. Referente ao mês de outubro de 2019.	31/10/2019	304032	1.497,00
Pagamento referente aos serviços de Digitalização de documentos do Transporte Escolar, referente ao mês de outubro de 2019.	31/10/2019	304033	2.300,00
Serviços como Monitora de um curso de serigrafia para alunos das escolas da rede municipal de ensino. Referente ao Mês de outubro de 2019.	31/10/2019	304034	1.579,00
Serviços de Reforma e Adequações da EMEF RAIMUNDO CORREA DA CRUZ - GUAJARÁ DE CIMA, neste município.	31/10/2019	304035	32.577,61
Pagamento referente aos serviços como vigilante na EMEF ACHILES RANIERI, no mês de Outubro de 2019.	31/10/2019	304036	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA PIMENTA DO ESPÍRITO SANTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31/10/2019	304037	998,00
Pagamento referente aos serviços de Transporte de técnicos durante supervisão escolar nas escolas da rede municipal de ensino.	31/10/2019	304038	850,00
Pagamento referente aos serviços de pintura na EMEF LAUDELINO DE CASTRO na localidade de Ponta do Gavião no Rio Cupijó neste município, conforme nota fiscal n° 3448.	31/10/2019	304039	13.186,91
Pagamento referente aos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar nas escolas da zona rural do município.	31/10/2019	304045	2.110,00
Tarifas bancárias conforme Extrato Bancário.	31/10/2019	304083	31,35



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ação: 2-103 - Manut. QSE

Pagamento referente aos serviços de técnicos no SIMEC/PAR-Sistema de Monitoramento e Planejamento do Ministério da Educação/, na secretaria municipal de educação de Cametá, no mês de setembro de 2019.	31/10/2019	304085	3.800,00
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304086	1.397,20
Pagamento referente aos serviços de como Agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar no mês de OUTUBRO de 2019.	31/10/2019	304087	1.596,80
Pagamento referente aos serviços como agente de serviços gerais na divisão de materiais e suprimentos. Ref; ao Mês de outubro de 2019.	31/10/2019	304088	998,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **302.489,19**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 302.489,19**

Programa: 0465 - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com material de consumo, didático, permanente, equipamentos, cursos e pequenos reparos ou serviços diretamente nas escolas.

Ação: 2-104 - Despesas do PDDE.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola.

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 158.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0466 - Apoio ao Transporte Escolar.

Descrição Detalhada do Programa

Despesas com manutenção do Programa de Transporte do Escolar.

Ação: 1-023 - Construção Escola Tempo Integ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção Escola em Tempo Integral

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.914.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-105 - Constr.Reforma Ampli.Unid.Esco

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.050.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-106 - Manut. Prog.Caminho da Escola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Caminho da Escola

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.575.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-114 - Constr.Unid.Esc.Pró-Infância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Unidades Escolares - PRÓ INFÂNCIA

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 2.415.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Descrição Detalhada do Programa

Despesas de qualquer natureza relacionadas com infra-estrutura pública, construção, reforma e ampliações.

Ação: 1-024 - Constr.Ginásio PoliEsp.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Ação: 1-024 - Constr.Ginásio PoliEsp.

Construção de Ginásio Poliesportivo

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.000.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 2-261 - Manut. FMMA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manut.Fundo Munic. Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 400.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0150 - Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas

Descrição Detalhada do Programa

Fomentar a produção agropecuária e da avicultura, bem como outros produtos de origem animal, por intermédio de projetos sustentáveis voltados para o pequeno e médio produtor rural familiar, na perspectiva de elevar o padrão de qualidade dos produtos e aumento da participação econômica desses produtos na economia do município

Ação: 2-262 - Conserv.Hort Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Conservação do Horto Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 50.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0154 - Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada do Programa

Subsidiar a implantação da Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos e do Aterro Sanitário no Município de Cametá(PA),

Ação: 2-264 - Impl. Plano Mun.Gest. Res.Sol.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implem. Plano Munic. Gestão Integrada Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 50.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-265 - Revit.Manut.Fab.Comp.Rec.Lixo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Revitalização / Manutenção Fábrica Compostagem & Reciclagem de Lixo

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 50.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a correção de áreas ou terrenos urbanos e rurais constantemente alagados, ou sujeitos a erosão, ou de áreas anteriormente ocupadas por atividades de mineração. Exclui reflorestamento.

Ação: 2-263 - Recuperaç. de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Em definição.

Despesas p Recuperação Áreas Degradadas, Furos e Igarapés

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 75.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Total Executado no Programa no Referido Mês:

19 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de corpo jurídico e/ou órgãos encarregados da defesa dos direitos assegurados à criança e ao adolescente, como Conselhos Tutelares.

Ação: 2-084 - Manut. do Conselho Tutelar.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und.

Manutenção do Conselho Tutelar.

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019: R\$ 472.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Conselho Tutelar, Referente ao mês de OUTUBRO de 2019.	30/10/2019	303001	15.783,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.783,80

Ação: 2-085 - Manut.Cons. Dir. Criança Adols

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UNI

Manut. Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 32.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-086 - Manut. Conselho Munic. Juvent

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UNI

Manutenção Conselho Munic da Juventude

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 21.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-087 - Manut Fundo Munic. Crianç Adol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UNI

Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 32.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 15.783,80