

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2018 - Implementação do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência

Objeto:
Implementação do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência

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

PA: 2019 - Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção Conselho Municipal de Assistência Social

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

PA: 2162 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto:
Manutenção do Conselho Tutelar

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

PA: 2163 - Manut. Conselho Mun. Direitos da Criança e do Adolescente

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

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

PA: 2164 - Manutenção Conselho Munic da Juventude

Objeto:
Manutenção Conselho Munic da Juventude

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

PA: 2165 - Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente

Objeto:
Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente

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

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 1006 - Construção do Prédio da Câmara Municipal

Objeto:
Construção do Prédio da Câmara Municipal

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 1014 - Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios

Objeto:
Construção, Ampliação e Restauração de Cemitérios

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

PA: 1024 - BLINV. - Construção de Unidade de Atenção Especializada

Objeto:
BLINV. - Construção de Unidade de Atenção Especializada

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

PA: 2001 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:
Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar serviços gerais, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0027	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como vigilante, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0036	1.117,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerais, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0037	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0038	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a diferença salarial da prestação de serviços de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0039	1.265,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como VIGILANTE, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0040	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0041	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0042	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0043	1.277,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0044	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0045	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxílio de serviços gerais, para atender a este gabinete, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0046	1.583,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como VIGILANTE, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0047	1.583,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0049	1.895,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2001 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, para atender ESTE GABINETE, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0050	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como VIGILANTE, para atender a este gabinete, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0051	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0052	1.583,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de motorista deste gabinete, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0053	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO VIGILANTE nesta prefeitura municipal de cametá , Refente ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0054	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO VIGILANTE nesta prefeitura municipal de cametá , Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0055	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO motoriata para atender ao gabinete do prefeito , Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0058	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo neste gabinete , Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0059	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados Agente de serviços gerais nesta prefeitura municipal de cametá a , relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0061	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0063	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0064	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0065	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0066	1.717,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0067	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0068	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0069	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0070	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0071	1.717,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação dos serviços como auxiliar administrativo referente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0072	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de motorista junto a este gabinete, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0073	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	01/11/2018	01.11.0074	1.431,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2001 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados de agente de apoio e segurança junto a este gabinete, relativo ao mês de 11/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0076	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0078	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0080	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente apoio e segurança, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0081	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como auxiliar de serviços gerais junto a este gabinete. Rerente ao Mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0082	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente administrativo, junto a esta secretaria, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0083	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo junto ao gabinete do prefeito , relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	01/11/2018	01.11.0118	954,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos do gabinete do prefeito, relativo ao mês novembro de 2018.	01/11/2018	01.11.0136	10.284,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de motorista junto a este Gabinete, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0143	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais junto a este Gabinete, Ref. ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0144	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição mensal a Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará - FAMEP, relativo ao mês 11/2018	09/11/2018	09.11.0016	4.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de permanente destinado a este gabinete.	12/11/2018	12.11.0003	2.037,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de como auxiliar admistrativo neste gabinete. referente ao Mês de NOVEMBRO de 2018.	12/11/2018	12.11.0027	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na Assessoria jurídica, relativo ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0037	31.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na assessoria especializada em Transparência Pública, realizado no decorrer do mês de NOVEMBRO de 2018.	12/11/2018	12.11.0060	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 09 (nove) diárias para viajar ate a capital do Estado/PA, ocupando o cargo de Prefeito Municipal, para tratar assuntos de interesse do municipio, no período de 12 a 20 Novembro de 2018. Conforme portaria nº 372 A/2018.	12/11/2018	12.11.0080	4.140,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de peças para manutenção dos veiculos pertencente a este gabitene.	13/11/2018	13.11.0017	455,03
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de peças para manutenção dos veiculos pertencente a este gabitene.	14/11/2018	14.11.0072	84,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo, referente ao mês de	20/11/2018	20.11.0052	14.576,40

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2001 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto:

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo - VICE PREFEITO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0053	11.223,83
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Efetivos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0054	10.255,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Commissionados, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0055	97.826,78
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção de veículo conforme o contrato 01.007/2018.	22/11/2018	22.11.0004	6.700,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção de veículo conforme o contrato 01.007/2017.	22/11/2018	22.11.0005	2.273,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção de veículo conforme o contrato 01.007/2017.	22/11/2018	22.11.0006	1.698,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0024	14.576,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ações de cidadania que sera realizada na Vila de Juaba, deste Municipio.	26/11/2018	26.11.0028	1.650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 09 (nove) diarias para viajar ate a capital do Estado/PA, ocupando o cargo de Prefeito Municipal, para tratar assuntos de interesse do municipio, no período de 12 a 20 Dezembro de 2018. Conforme portaria nº 396 A/2018.	26/11/2018	26.11.0034	4.140,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 105257350, relativo ao mês de 11/2018.	28/11/2018	28.11.0004	1.723,60
Valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para atender despesas com aquisição de suprimentos de infomrtica destinada as atividades deste gabinete, conforme contrato nº07.023/2017.	29/11/2018	29.11.0070	3.875,28
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como vigilante nesta prefeitura de cametá. referente ao Mês de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0492	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado neste gabinete nesta cidade. Referente ao Mês de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0493	954,00
Total por PA:			286.397,82

PA: 2003 - Inativos e Pensionistas

Objeto:

Inativos e Pensionistas

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração, INATIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	12/11/2018	12.11.0041	49.788,44
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - PENSIONISTAS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0051	37.354,10
Total por PA:			87.142,54

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2004 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0057	1.071,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de vigilante em repartições publica, neste município.	01/11/2018	01.11.0084	1.780,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente administrativo desde município , relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0094	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0095	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, junto ao gabinete do prefeito municipal, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0096	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente administrativo, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0100	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços administrativos prestados junto a esta secretaria municipal, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0101	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços urbanos na coordenação do cemiterio da Vila de Carapajó, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0119	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de coordenador do mercado da Vila de Curuçambaba, deste Município, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0121	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, para atender a secretaria municipal de Administração, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0122	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0130	1.335,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como coordenador do cemitério de porto grande, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0132	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Administrador do Cemitério da Vila de Juaba, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0134	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de vigia, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0146	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a agente de serviços urbanos, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0159	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na praça de São João Batista, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0160	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0161	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança nos logradouros publicos, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0173	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança nos logradouros publicos, nesta cidade, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0176	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança nos logradouros públicos nesta cidade, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0178	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança em logradouros públicos de Cametá, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0179	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança em logradouros públicos de Cametá, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0182	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2004 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0183	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo no arquivamento de documentos desta prefeitura a , relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0197	1.558,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de Agente Administrativo lotado na Secretaria de Administração, para prestação de contas do serviço militar do mês de Agosto de 2018, no período de 08 a 09 de Novembro de 2018. Conforme portaria nº 370/2018 - RH.	12/11/2018	12.11.0018	470,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de material de expediente para atender esta secretaria.	12/11/2018	12.11.0021	2.784,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de segurança em logradouros publicos da Vila de Juaba, deste Município, relativo ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0034	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na reprografia e encadernação de documentos, pertencentes a esta secretaria.	12/11/2018	12.11.0056	2.475,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, relativo ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0062	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na praça de são benedito em Cametá, Refente ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0063	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança em logradouro publicos deste municipio, relativo ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0069	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de gerais no Departamento de Patrimonio desta prefeitura. referente ao Mês de NOVEMBRO de 2018.	12/11/2018	12.11.0076	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerais junto ao departamento de patrimonio, refrente ao mês de 11/2018.	12/11/2018	12.11.0078	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na instalação de uma central PABX ramal no predio da prefeitura.	13/11/2018	13.11.0002	3.412,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a taxa de fiscalização de funcionamento - TFF - 1329 - ano 2018.	19/11/2018	19.11.0020	84,78
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a taxa de fiscalização de funcionamento - TFF - 1329 - ano 2017.	19/11/2018	19.11.0021	91,46
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de retransmissão de TV, contribuição para o fomento da radiodifusão publica - codigo - 4200 - ano 2017.	19/11/2018	19.11.0022	27,72
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de retransmissão de TV, contribuição para o fomento da radiodifusão publica - codigo - 4200 - ano 2018.	19/11/2018	19.11.0023	25,69
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Secretário, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0061	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Efetivos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0062	240.879,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Comissionados, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0063	22.533,36
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de permanente destinado a esta	23/11/2018	23.11.0026	6.021,15

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2004 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
secretaria municipal de Administração.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecções de folders e cartazes para serem utilizado para divulgação de ações de cidadania realizado por esta secretaria.	29/11/2018	29.11.0001	2.135,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês 11/2018.	30/11/2018	30.11.0041	4.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina e podagem de arvores de áreas internas de prédios públicos do município.	30/11/2018	30.11.0490	2.368,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como vigilante em prédios públicos desta cidade.	30/11/2018	30.11.0491	1.780,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputador, impressora e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº 05.002/2017, Referente ao mês de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0558	12.672,00
Total por PA:			338.037,52

PA: 2005 - Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

Objeto:

Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

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

PA: 2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de Segurança desta Secretaria, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0014	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de Segurança desta Secretaria, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0015	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto ao Departamento de Licitação pertencente a esta Prefeitura, relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0016	1.480,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0028	1.902,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Auxiliar Administrativo desta Secretaria, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0029	1.902,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..18-0 MES DE NOVEMBRO/18	01/11/2018	01.11.0088	171,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de arrecadação, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0127	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..15.796-1 MES DE NOVEMBRO/2018.	01/11/2018	01.11.0220	4.833,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..18-0 MES DE NOV/18.	01/11/2018	01.11.0221	62,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..170004-9 MES DE NOVEMBRO/2018	01/11/2018	01.11.0223	2.102,55

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..5.122-5 mes de novembro/2018.	05/11/2018	05.11.0016	3,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..7279-6 MES NOV/2018.	05/11/2018	05.11.0017	63,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..39543-9 MES DE NOV/18	06/11/2018	06.11.0014	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..283141-4 MES DE NOV/18	06/11/2018	06.11.0015	20,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.202003-9 MES DE NOV/2018.	07/11/2018	07.11.0012	57,40
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INSS	09/11/2018	09.11.0002	168.441,79
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contábeis prestado para PREFEITURA, referente ao mês de NOVEMBRO/2018.	09/11/2018	09.11.0003	11.500,00
INSS CORRENTE DEBITADO NO FPM	09/11/2018	09.11.0005	505.532,98
MULTA E JUROS INSS CORRENTE	09/11/2018	09.11.0006	36.752,25
TARIFA BANCÁRIA	09/11/2018	09.11.0015	121,80
AMORTIZ DA DIVIDA INTERNA CONSOLIDADA	09/11/2018	09.11.0017	84.220,82
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição mensal da Prefeitura Municipal de Cametá-Pa, para a Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	09/11/2018	09.11.0019	2.316,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no processamento do sistema de patrimônio, Licitação e Contabilidade Pública, além de hospedagem de dados da transparência pública municipal, referente aos mês de NOVEMBRO de 2018.	12/11/2018	12.11.0026	8.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº..17568-4 MES DE NOVEMBRO/2018	12/11/2018	12.11.0081	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de Sec. adjunta, lotado na secretaria municipal de Finanças, para participar de do encontro para fortalecimento da Gestão Municipal no Pará, no Hangar centro de convenções da amazonia no período de 19 a 20 de novembro de 2018. Conforme portaria nº 379/2018 - RH.	14/11/2018	14.11.0020	736,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (Duas) diárias para viajar ate a Cidade de Belém/Pa , ocupando o cargo de Contador do Município lotado na Secretaria Municipal de Finanças, para participar do Encontro para o Fortalecimento da Gestão Municipal no Pará, promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, no Hangar Centro de Convenção da Amazonia, no período de 19 a 20 de novembro de 2018. Conforme portaria nº 380/2018.	15/11/2018	15.11.0003	470,00
JUROS E MULTAS	16/11/2018	16.11.0003	909,35
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.15796-1 MES DE NOVEMBRO/2018	19/11/2018	19.11.0047	329,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Secretário, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0058	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Efetivos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0059	77.466,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças - Comissionados, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0060	11.416,79

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2009 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente	27/11/2018	27.11.0024	171,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face ao pagamento da 1ª parte da 10ª (decima) parcela de acordo extra judicial em cumprimento de sentença judicial, conforme processo 0002199-41.2013.814.0012, homologado em 13/06/2017,	29/11/2018	29.11.0072	30.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de software sistema banco de preço para atender a esta secretaria.	30/11/2018	30.11.0073	7.990,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente.	30/11/2018	30.11.0657	228,00
TARIFA BANCÁRIA	30/11/2018	30.11.0695	1.065,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente	30/11/2018	30.11.0696	474,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a precatórios - regime especial mensal, conforme processo: 201750000011, subconta: 1730060708 relativo ao mês 10/2018.	30/11/2018	30.11.0699	5.738,81
Total por PA:			976.839,60

PA: 2010 - Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação

Objeto:

Manutenção Departamento Tecnologia da Informação e Comunicação

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

PA: 2013 - Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Objeto:

Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar administrativo, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0062	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades desta secretaria.	12/11/2018	12.11.0002	3.098,90
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona a secretaria de planejamento e gestão, conta contrato nº 3004011650, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	16/11/2018	16.11.0005	281,09
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Secretário, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0078	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Efetivos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0079	2.623,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Planejamento - Comissionados, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0080	9.348,66
Total por PA:			20.922,01

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2014 - Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal

Objeto: Programa de Modernização da Gestão Pública Municipal

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

PA: 2015 - Manutenção do Conselho Gestor do Plano Diretor

Objeto:

Manutenção do Conselho Gestor do Plano Diretor

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

PA: 2016 - Implem. Fundo Mun. de Desenvolv. Urbano e de Interesse Social

Objeto:

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

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

PA: 2017 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamentos para que possa fazer tratamento de saúde por ser um pessoa carente de recursos.	01/11/2018	01.11.0090	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar tratamento de saúde por ser uma pessoa carente de recursos.	01/11/2018	01.11.0091	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000015062, relativo ao mês julho de 2018.	01/11/2018	01.11.0098	399,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	01/11/2018	01.11.0115	40,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	01/11/2018	01.11.0116	40,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança JUNTO AO CONSELHO TUTELAR de Cametá, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018 nesta cidade.	01/11/2018	01.11.0164	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde poe ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	14/11/2018	14.11.0003	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de instalação de uma caixa d' água com castelo em madeira de lei, junto ao Conselho Tutelar Rural, neste Município.	14/11/2018	14.11.0019	3.307,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	19/11/2018	19.11.0004	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos por ser carente de recursos nesta cidade.	19/11/2018	19.11.0010	250,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	20/11/2018	20.11.0011	350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de imóvel localizado na Av. Inacio Moura, 2073, conforme decisao judicial. referente ao mes de Março de 2017.	21/11/2018	21.11.0008	500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2017 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	21/11/2018	21.11.0010	100,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	21/11/2018	21.11.0017	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pêssoa carente de recursos nesta cidade.	26/11/2018	26.11.0002	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	26/11/2018	26.11.0003	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento de auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/11/2018	27.11.0002	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/11/2018	27.11.0012	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro por esta prefeitura para aquisição de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/11/2018	27.11.0014	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/11/2018	27.11.0015	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro por esta prefeitura para compra de medicamentos para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	27/11/2018	27.11.0016	800,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/11/2018	28.11.0010	300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de artesanato em miriti para alunos de escolas da zona ribeirinha deste municipio.	28/11/2018	28.11.0013	1.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	28/11/2018	28.11.0018	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para tratamento de saúde por ser carente de recursos neste municipio.	28/11/2018	28.11.0019	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/11/2018	29.11.0006	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com tratamento medico na capital do estado, por ser carente de recursos neste municipio.	29/11/2018	29.11.0008	800,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com tratamento medico na capital do estado.	29/11/2018	29.11.0009	300,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/11/2018	29.11.0010	200,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	29/11/2018	29.11.0023	200,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2017 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Assistência Social	29/11/2018	29.11.0042	480,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamentos para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/11/2018	30.11.0013	700,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Commissionados, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0076	26.057,98
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamentos para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/11/2018	30.11.0089	700,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Efetivos, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0107	57.147,78
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/11/2018	30.11.0480	500,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamentos para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/11/2018	30.11.0496	200,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para cobrir despesas com tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/11/2018	30.11.0501	600,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para realizar um tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/11/2018	30.11.0521	500,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços funerários incluindo urna, preparação de corpo e traslado de belém/pa para carapajó/cametá/pa para a secretaria municipal de assistência social.	30/11/2018	30.11.0523	6.500,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0526	5.894,81
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social CREAS, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0527	1.901,55
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS SCFV, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0529	1.901,55
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Programa Bolsa Família, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do Bolsa Família, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0530	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referências de Assistência Social - CRAS SÃO BENEDITO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS SÃO BENEDITO, relativo ao mês de JULHO de 2018	30/11/2018	30.11.0531	2.450,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referências de Assistência Social - CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de JULHO de 2018	30/11/2018	30.11.0532	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, relativo ao mês de JULHO de 2018	30/11/2018	30.11.0533	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referências de Assistência Social = CRAS BAIRRO NOVO localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS Bairro Novo, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018	30/11/2018	30.11.0534	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de JULHO de 2018	30/11/2018	30.11.0535	3.071,88

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2017 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, relativo ao mês de JULHO de 2018	30/11/2018	30.11.0536	937,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS NOVA CAMETÁ, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS NOVA CAMETÁ, relativo ao mes de JULHO de 2018.	30/11/2018	30.11.0537	2.000,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Popag - Semas Secretário, Referente ao mês de NOVEMBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0538	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	30/11/2018	30.11.0539	165,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Popag - Conselho Tutelar, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0546	15.783,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	30/11/2018	30.11.0547	30,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamentos por ser pessoa carenede recursos nesta cidade.	30/11/2018	30.11.0556	500,00
Valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a fornecimento de urnas para atender a secretaria municipal de assistência social,	30/11/2018	30.11.0569	9.640,00
vValor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0570	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0571	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Segurança da Casa Lar , relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0572	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar , relativo ao mês de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0573	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO, relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0574	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria , relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0575	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Portaria, relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0576	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0577	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Orientadora Social , relativo ao mês de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0578	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0579	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo , relativo ao mês de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0580	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0581	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0582	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0583	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0584	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0585	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO, relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0586	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0587	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0588	1.901,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2017 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO(A) relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0589	2.851,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de MOTORISTA relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0590	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO(A) relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0591	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0592	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0593	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0594	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE PORTARIA relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0595	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE PORTARIA relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0596	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO(A) relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0597	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO(A) relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0598	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0599	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0600	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0601	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0603	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0604	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0605	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0606	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO(A) relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0607	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0608	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de COSTUREIRA relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0609	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO(A) relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0610	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA (A) relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0611	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO(A) relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0612	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0613	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0614	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0615	2.851,50

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2017 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO(A) relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0616	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0617	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0618	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A) relativo ao mês SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0619	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0620	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0621	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGA, relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0622	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SEGURANÇA relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0623	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0624	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0626	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0627	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0628	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0629	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de CUIDADORA relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0630	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0631	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0632	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de CUIDADORA relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0633	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE PORTARIA relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0634	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0635	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0636	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0637	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/11/2018	30.11.0640	500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicamentos para que possa fazer um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	30/11/2018	30.11.0643	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas para que o mesmo possa lecar de volta a menor	30/11/2018	30.11.0645	700,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2017 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
E. C. S. a sua cidade natal de Itupiranga nesse estado.			
Total por PA:			260.723,96

PA: 2023 - Implantação do Sistema Municipal de Ensino

Objeto:

Implantação do Sistema Municipal de Ensino

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

PA: 2024 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Psicóloga, junto ao Centro de Inclusão Educacional de Cametá/ SEMED.	01/11/2018	01.11.0145	2.862,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	01/11/2018	01.11.0147	527,80
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de limpeza de fossa séptica NA EMEF dr. Ângelo Correa e Prof. João Moraes Bittentourt, neste município.	05/11/2018	05.11.0007	2.113,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de limpeza de fossas em escolas da rede municipal de ensino.	05/11/2018	05.11.0008	1.000,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com a prestação de serviços Administrativos, referente ao mês de NOVEMBRO /2018, em escolas da rede municipal de ensino.	05/11/2018	05.11.0013	1.908,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente administrativo, lotado na SEMED, Mês de Novembro de 2018.	05/11/2018	05.11.0014	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel de minha propriedade, para funcionamento da EMEF de Cametá Tapera neste município. Referente ao mês de OUTUBRO de 2018. Conforme Contrato nº: 01.230/2017 e vigência em 31/12/2018.	05/11/2018	05.11.0015	1.386,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com certificados de conclusão de curso da Educação Infantil, Fundamental e EJA.	06/11/2018	06.11.0005	3.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Assistente Social, junto ao Centro de inclusão Educação de Cametá/SEMED.	06/11/2018	06.11.0009	2.862,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	06/11/2018	06.11.0013	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	09/11/2018	09.11.0013	50,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamentos de dados educativos para elaboração de propostas em prol da qualidade de ensino das escolas da rede Municipal de ensino.	12/11/2018	12.11.0007	1.350,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para funcionamento da EMEF da Localidade de Pedral neste Município. Relativo ao mês de AGOSTO DE 2018.	12/11/2018	12.11.0015	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Professora de Nível Superior, Referente à 150 horas/aulas trabalhadas, relativos ao mês de Setembro de 2018.	12/11/2018	12.11.0016	2.456,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para funcionamento da EMEF da Localidade de Pedral neste Município.	12/11/2018	12.11.0017	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2024 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:	Histórico	Data	Empenho	Valor
Objeto:	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
	Relativo ao mês de OUTUBRO DE 2018.			
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizada na área interna da escola Municipal Dinorá Tavares nesta cidade.	12/11/2018	12.11.0050	1.625,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	12/11/2018	12.11.0051	20,30
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um imóvel, situado na rua Padre Geraldinho, para funcionamento da Garagem para Ônibus Escolar, pertencentes a esta Secretaria, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018. Conforme contrato de Nº 01,245/2017 e vigência até 11/09/18.	12/11/2018	12.11.0075	4.000,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	13/11/2018	13.11.0116	10,15
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com aluguel de barco para transporte materias de expediente para manutenção de escolas da zona ribeirinha desde município. (Referentea 10 diárias)	13/11/2018	13.11.0117	5.000,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos de sistema elétrico pertencentes as escolas da rede ensino desta cidade, referente ao Mês de outubro de 2017.	14/11/2018	14.11.0001	2.000,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprogafia de documentos de escolas da zona ribeirinha deste município.	14/11/2018	14.11.0004	527,00
	Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, referente à despesas com passagem e locomoção para deslocamento até a Cidade de Belém, com equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, a fim de participarem de encontro de Capacitação "GESTÃO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL", nos dias 13 e 14 de Novembro de 2018.	14/11/2018	14.11.0011	1.000,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	14/11/2018	14.11.0043	30,45
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a uma Gratificação Natalina.	14/11/2018	14.11.0134	1.100,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	16/11/2018	16.11.0010	101,50
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 04 (QUATRO) diárias para viajar até RECIFE/PE, para participar da capacitação presencial do colaborador de apoio ao transporte escolar-CECA/FNDE no período de 19 a 21 de novembro de 2018.	19/11/2018	19.11.0012	1.104,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 03 (três) diárias, para viajar até Belém/PA para participar da Capacitação Presencial do Colaborador de Apoio ao Transporte Escolar - CECA/FNDE no período de 19 a 21 de NOVEMBRO de 2018. Conforme Portaria de Nº 377/2018.	19/11/2018	19.11.0015	705,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 03 (três) diárias, para viajar até Belém/PA para participar da Capacitação Presencial do Colaborador de Apoio ao Transporte Escolar - CECA/FNDE no período de 19 a 21 de NOVEMBRO de 2018. Conforme Portaria de Nº 378/2018.	19/11/2018	19.11.0016	705,00
	Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, referente à despesas com passagens e locomoção, com o objetivo de participar de reunião na Secretaria de Educação do Estado SEDUC, para tratar de convênios e parcerias entre Estado e o Município.	19/11/2018	19.11.0017	588,00
	Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, referente à despesas com passagens e locomoção, com o objetivo de participar de reunião na Secretaria de Educação do Estado SEDUC, para tratar de convênios e parcerias entre Estado e o Município.	19/11/2018	19.11.0018	470,00
	Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona o anexo do CIEC, em nome de Airton Ranieri, conta contrato nº 4645103, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2018.	19/11/2018	19.11.0019	23,77
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	19/11/2018	19.11.0045	10,15
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	20/11/2018	20.11.0082	10,15
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	21/11/2018	21.11.0001	500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2024 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face à locação de imóvel para funcionamento da EMEF de PEDRAL distrito de JUABA neste município. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2018.			
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos da secretaria de saúde, relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	21/11/2018	21.11.0025	8.679,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Chefe de Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0001	3.329,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0002	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0003	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0004	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0005	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0006	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Analista de sistema e rede de computadores para atender a prestação de conta dos conselhos escolares na rede municipal de ensino.	23/11/2018	23.11.0007	3.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta secretaria. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0008	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta secretaria. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0009	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de arquivamento de documentos pertencentes a esta Secretaria. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0010	987,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitalizador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0011	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Digitador no Setor Contábil para essa secretaria. Referente ao mês NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0012	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	23/11/2018	23.11.0027	30,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a FOPAG SEMED ADMIN FPM- eletivos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0031	17.304,11
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	23/11/2018	23.11.0036	18,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face ao pagamento, da conta de luz deste departamento do Departamento de Alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	26/11/2018	26.11.0010	1.622,12
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de p distribuição para alunos da rede municipal de ensino, participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas.	26/11/2018	26.11.0025	4.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	26/11/2018	26.11.0033	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	26/11/2018	26.11.0038	3.981,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como técnico Administrativo, junto ao departamento de Administração	27/11/2018	27.11.0001	2.862,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2024 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
escolar, para atender este Município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	27/11/2018	27.11.0025	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização e encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	28/11/2018	28.11.0005	1.550,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação em DataShow e equipamentos de som em escolas da rede municipal de ensino.	28/11/2018	28.11.0007	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de digitalização de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	28/11/2018	28.11.0008	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento da EMEF SÃO RAIMUNDO DE JUABA, neste município. Referente ao Mês de Agosto de 2018.	28/11/2018	28.11.0011	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizada na escolas da rede municipal de ensino.	28/11/2018	28.11.0016	650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reforma e manutenção do Prédio escolar da EMEF de Ferreira neste município.	28/11/2018	28.11.0017	5.711,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Locação de um Imóvel, para funcionamento da EMEF DE SERINGUEIRA, neste município. Referente ao mês de FEVEREIRO de 2018.	28/11/2018	28.11.0020	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Locação de um Imóvel, para funcionamento da EMEF DE SERINGUEIRA, neste município. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/11/2018	28.11.0022	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com certificados de conclusão de curso da Educação Infantil, Fundamental e EJA.	28/11/2018	28.11.0032	260,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 16022	28/11/2018	28.11.0038	30,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0026	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à locação de um imóvel para funcionamento do EMEF da LOCALIDADE DE ACUÃ, neste Município. Referente aomês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0027	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0028	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Serviços Prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na Divisão de Transporte Escolar, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018,	29/11/2018	29.11.0029	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0030	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0031	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0032	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0033	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0034	1.900,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2024 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:	Histórico	Data	Empenho	Valor
Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0035	2.450,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0036	1.700,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0037	1.750,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0038	2.450,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018 neste Município.	29/11/2018	29.11.0039	1.700,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à locação de um imóvel pra funcionamento da EMEF da LOCALIDADE DE ARIMANDEUA, neste Município. Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0040	1.000,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0041	954,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0043	1.700,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à locação de um imóvel pra funcionamento da EMEF DE PRACUUBA, neste Município. Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0044	1.000,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como MOTORISTA DE ÔNIBUS, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0045	954,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à locação de um imóvel pra funcionamento da EMEF DE GUAJARA DE CIMA, neste Município. Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0049	1.000,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0052	954,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0053	954,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0054	954,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0055	954,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0056	954,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0057	954,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0058	954,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0059	954,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0060	954,00
	Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de	29/11/2018	29.11.0061	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2024 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
OUTUBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0062	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0063	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0064	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2018.	29/11/2018	29.11.0065	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados de Trabalhos Administrativos na SEMED, referente ao mês de Setembro/2018.	30/11/2018	30.11.0001	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de instrutor de banda de fanfarra na abertura e encerramento dos jogos internos das EMEF SANTA SANTOS E CAMETÁ TAPERÁ, neste município.	30/11/2018	30.11.0002	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de jardinagem e limpeza do terreno da EMEF. General Osório, neste Município.	30/11/2018	30.11.0003	2.720,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Técnico de Informatica, no Departamento Adm Educacional, neste município. Referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0004	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo na divisão de Transporte Escolar. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0007	2.065,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços Gerais na garagem dos ônibus escolares na divisão de Transporte Escolar. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0008	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo na divisão de Transporte Escolar. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0009	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de esquadrias de aluminio para portas e janelas de escolas deste município.	30/11/2018	30.11.0017	2.204,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Digitador no setor Contábil relacionados à prestação de contas de Escolas da rede Municipal de ensino. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0045	1.910,00
.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção hidráulica em escolas da rede Municipal de ensino, no mês de Outubro/2018.	30/11/2018	30.11.0046	3.150,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de construção destinado a reforma do prédio da Secretaria de educação.	30/11/2018	30.11.0066	3.586,80
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de instrutor de banda durante apresentação no desfile escolar do dia 07 de setembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0072	315,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de instrutor de banda durante apresentação no desfile escolar do dia 07 de setembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0074	315,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de instrutor de banda durante apresentação no desfile escolar do dia 07 de setembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0077	315,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de instrutor de banda durante apresentação no desfile escolar do dia 07 de setembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0078	315,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente	30/11/2018	30.11.0080	315,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2024 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
ao pagamento dos serviços de instrutor de banda durante apresentação no desfile escolar do dia 07 de setembro de 2018.			
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de instrutor de banda durante apresentação no desfile escolar do dia 07 de setembro de 2018. Referente ao mês de julho de 2018.	30/11/2018	30.11.0081	315,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de instrutor de banda durante apresentação no desfile escolar do dia 07 de setembro de 2018. Referente ao mês de outubro de 2018.	30/11/2018	30.11.0082	315,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Digitador no setor Contábil relacionados à prestação de contas de Escolas da rede Municipal de ensino. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018	30/11/2018	30.11.0083	3.000,00
.			
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de instrutor de banda durante apresentação no desfile escolar do dia 07 de setembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0084	315,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de instrutor de banda durante apresentação no desfile escolar do dia 07 de setembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0085	315,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de instrutor de banda durante apresentação no desfile escolar do dia 07 de setembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0086	315,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de instrutor de banda durante apresentação no desfile escolar do dia 07 de setembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0087	315,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Engenheiro Mecânico para atender a frota de ônibus escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Cametá. Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0088	3.802,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como motorista. Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0195	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo no mês de OUTUBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0222	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na SEMED, Refente ao mês de NOVEMBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0226	954,00
.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0231	1.908,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como agente de Serviços Gerais, no mês de OUTUBRO de 2018, neste Município.	30/11/2018	30.11.0235	954,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Suporte Técnico pedagógico no Depart. Adm. Educacional, no mês de OUTUBRO de 2018, neste Município.	30/11/2018	30.11.0247	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços gerais, no mês de OUTUBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0259	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Profº pedagógico, no mês de NOVEMBRO de 2018, no Depart. Adm. Educacional, neste Município.	30/11/2018	30.11.0278	2.763,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Agente de portaria no Depart. Adm Educacional, neste municipio. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0282	954,00
.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como psicóloga no mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0289	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como pedagogo, no mês de OUTUBRO de 2018, na EMEF. Sta Terezinha .	30/11/2018	30.11.0294	2.763,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Tecnico Administrativo, neste municipio, Referente ao mês de NOVEMBRO	30/11/2018	30.11.0300	1.431,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2024 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Profª. Suporte Técnico, no mês de OUTUBRO de 2018, no Departamento administrativo educacional, neste Município.	30/11/2018	30.11.0314	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, no mês de OUTUBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0315	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um Caminhão carroceria fechada a diesel modelo 2000, placa JTZ8266, RENA VAN 73778133-5, CHASSI 9BWV2VC11YR05889, destinado as necessidades da Secretaria de Educação. Conforme Contrato nº: 39.TP02/2017. Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0329	12.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um veículo tipo MICRO ONIBUS da marca/modelo FIAT/DUCATO MINIBUS placa Nº JUQ 5881, chassi 93W231M2141019685, ano e modelo 2004 de cor branca, destinado as necessidades desta Secretaria. Conforme Contrato nº: 27.TP02/2017. Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0332	4.500,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um automóvel a gasolina marca/modelo FIAT STRADA FIRE CE FLEX de placa JVT 0935, ano e modelo 2009 de cor cinza renavan 134025857 que presta serviços a esta Secretaria de Educação nesta Cidade. Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0339	3.500,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de uma caminhonete Cabine dupla, modelo 2009 marca/modelo MMC/I200, TRITON, placa NLG 7243, ano 2009 cor prata, RENA VAN 138552142. Destinado ao atendimento desta Prefeitura. Conforme Contrato nº: 46/TP02/17. Referente ao Mês de OUTUBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0342	5.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo tipo Caminhonete cabine dupla estendida MARCA/MODELO SAVEIRO 1.6 VW, ANO 2011 COR PRATA PLACA NST 2804, que presta serviços a Secretaria de Educação. Conforme Contrato: 33.TP02/2017. Referente ao mês de OUTUBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0343	3.520,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo, tipo Motocicleta HONDA CG 150 FAN ESI ano e modelo 2012 placa OBZ 0901 com carretinha na cor cinza RENA VAN 1055321877, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0344	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a Locação de um Caminhão Carroceria fechada, marca e modelo VW/8 ano 1996 cor branca, placa MPE 7581. Conforme o Contrato Nº 40TP02/2017 durante o mês de OUTUBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0346	12.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo tipo caminhão carroceria aberta, MODELO FORD F4000 G ANO 2007 COR AZUL PLACA NFB 9390 RENA VAN 219906106, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Conforme contrato Nº : 41.TP02/2017. Referente ao Mês de OUTUBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0348	6.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura Sonora durante eventos realizado pela EMEF da Rede Municipal de ensino desta cidade.	30/11/2018	30.11.0351	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 02 (duas) diárias para viajar até a Cidade de Belém/PA, a fim de participar de uma reunião com Dr. João Carlos Ramos- Secretario de Estado de Desenvolvimento da Agricultura do Município de Cametá nos dias 29 e 30 de Novembro de 2018. Conforme portaria Nº 398/2018.	30/11/2018	30.11.0352	736,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Departamento Pedagógico- SEMED/PMC, para atendimento das atividades dos Servidores do Município, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0387	3.501,50
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona o CIEC, em nome de Mario Sérgio Medeiros Cardoso, conta contrato nº 3001691383, relativo ao mes de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0552	1.681,32
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com aluguel de barco para transporte materias de expediente para manutenção de escolas da zona ribeirinha desde municipio. (Referentea 10 diárias)	30/11/2018	30.11.0559	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	30/11/2018	30.11.0625	7.596,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2024 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a DIFERENÇA SALARIAL para essa secretaria. Refente ao mês AGOSTO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a FOPAG SEMED ADMIN FPM- EFETIVOS, referente ao mês de 13º SALARIO de 2018.	30/11/2018	30.11.0664	17.727,14
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com a prestação de serviços Administrativos, referente ao mês de DEZEMBRO/2018, em escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0692	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 28.788-1	30/11/2018	30.11.0697	5.649,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 28788-1	30/11/2018	30.11.0698	120,00
Valor que se empenha em favor da instituição bancária acima, conforme autorização superior, referente a tarifas bancárias para pagamento de Folha de Pagamento (FOPAG FUNDEB 40% EFETIVOS), relativo ao mês 12/2018.	30/11/2018	30.11.0700	4.002,00
Valor que se empenha em favor da instituição bancária acima, conforme autorização superior, referente a tarifas bancárias para pagamento de Folha de Pagamento (FOPAG -SEMED-FPM), relativo ao mês 12/2018.	30/11/2018	30.11.0701	21,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	30/11/2018	30.11.0702	284,20
Total por PA:			322.961,61

PA: 2026 - Manutenção Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Objeto:

Manutenção Conselho Municipal de Alimentação Escolar

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

PA: 2033 - Gestão Integrada e Proteção do Patrimônio Cultural do Município

Objeto:

Gestão Integrada e Proteção do Patrimônio Cultural do Município

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

PA: 2034 - Atividades de Preservação do Patrimônio Histórico Municipal

Objeto:

Atividades de Preservação do Patrimônio Histórico Municipal

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

PA: 2049 - Manut. Secretaria Mun. de Agricultura, Desenv. Rural e Econômico

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ADMINISTRATIVO, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0129	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Secretário, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0068	6.154,48
Valo em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Efetivos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0069	77.852,79

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2049 - Manut. Secretaria Mun. de Agricultura, Desenv. Rural e Econômico

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Comissionados, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0070	19.727,63
Total por PA:			105.165,90

PA: 2056 - Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto:

Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do prédio onde funciona a secretaria municipal do meio ambiente, conta contrato nº 3003231258, relativo ao mes de novembro de 2018.	01/11/2018	01.11.0022	1.258,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, para atender a secretaria municipal de Administração, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0056	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços urbanos, nesta secretaria, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0104	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerais, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0105	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente de serviços urbanos, junto a esta secretaria, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0106	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de moto serra modelo MS170 para podagens de arvores, junto a esta secretaria, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0107	1.133,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerais, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0108	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente de fiscalização ambiental, junto a esta secretaria, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0109	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços urbanos junto esta secretaria, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0110	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como agente de apoio e segurança, junto a esta secretaria, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0111	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0112	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como auxiliar administrativo, junto a esta secretaria, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0114	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0120	1.240,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a como coordenador do cemitério da Vila de Bom Jardim, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0123	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a como coordenador do cemitério da Vila de Curuçambaba, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0125	1.240,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0126	1.240,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0133	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de roçadeira destinado as atividades desta secretaria, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0138	1.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoio e Segurança no depósito de residuos solidos, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0165	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2056 - Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto:

Manut.Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Apoi e Segurança no depósito de residuos solidos, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0166	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos , relativo ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0029	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como mecânico, junto a esta secretaria, relativo ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0030	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na separação de residuos solidos na Usina de reciclagem e compostagem de lixo, referente ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0036	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente ambiental nesta secretaria, relativo ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0052	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na fabrica de reciclagem, relativo ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0065	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Secretários, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0064	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Efetivos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0065	54.907,52
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Comissionados, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0066	32.705,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de podagem de arvorés em ruas desta cidade.	23/11/2018	23.11.0015	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de Meio Ambiente.	23/11/2018	23.11.0021	129,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de laminas para roçadeiras pertencente a esta secretaria.	26/11/2018	26.11.0021	1.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de podagem de arvore em logradouro publico deste Municipio.	26/11/2018	26.11.0029	370,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de podagens de arvorés em ruas desta cidade.	30/11/2018	30.11.0015	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de água para os Prédio Públicos deste Município, conforme matrícula nº 001305, relativo ao 11/2018.	30/11/2018	30.11.0656	97,11
Total por PA:			124.897,19

PA: 2067 - Implementação da Escola Mun.Saúde Pública

Objeto:

Implementação da Escola Mun.Saúde Pública

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2068 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de locação de veículo tipo caminhonete com cabine dupla REF. 11/2018.	01/11/2018	01.11.0023	7.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputador, impressora e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº07.002/2017 do , ref. NOVEMBRO de 2018.	01/11/2018	01.11.0117	13.595,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente aos serviços de transporte via balsa no trecho Carapajó - Cametá - Carapajó dos veículos da secretaria de saúde, relativo ao mês novembro de 2018.	01/11/2018	01.11.0135	2.432,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto a SMS, ALMOXARIFADO, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0153	20.676,45
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de hospedagem de equipe médica de treinamento para atender as necessidades dessa secretaria.	01/11/2018	01.11.0185	7.050,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reparos e manutenção no gerador de energia do prédio da secretaria municipal de saúde.	01/11/2018	01.11.0186	3.005,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços, como médico, com carga horária 40 hs semanais, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0216	6.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados como Enfermeira , durante o mês de Novembro/2018, nesta SMS.	01/11/2018	01.11.0218	3.803,10
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de Prestação de Consultoria Contábil no mês de Novembro de 2018.	01/11/2018	01.11.0219	17.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de veículo tipo caminhonete, cabine dupla, modelo L200, placa NSN 5678, conforme o contrato nº 45.TP02/2017, relativo ao mês de NOVEMBRO/2018.	01/11/2018	01.11.0226	5.000,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível a manutenção das atividades da secretaria municipal de Saúde. conforme ao 1º termo aditivo de contrato nº 03.005/2017.	05/11/2018	05.11.0003	100.940,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de móveis em madeira de lei (com fornecimento de todo material), para ser assentado no laboratório de Análises Clínicas, desta Secretaria.	05/11/2018	05.11.0004	1.920,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da fopag fus, ref 10/2018.	06/11/2018	06.11.0003	477,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 38251-5	06/11/2018	06.11.0012	91,35
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de higiene e limpeza para atender esta secretaria.	08/11/2018	08.11.0001	7.551,80
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do secretario da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2018.	12/11/2018	12.11.0038	4.615,86
Valor que em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento dos comissionados da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2018.	12/11/2018	12.11.0040	61.646,88
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento dos efetivos da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2018.	12/11/2018	12.11.0042	198.227,26
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 8401-8	13/11/2018	13.11.0113	81,20
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível a manutenção das atividades da secretaria municipal de Saúde. conforme ao 1º termo aditivo de contrato nº 03.005/2017.	20/11/2018	20.11.0041	23.919,20

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2068 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de veículo para transporte de medicamentos e materiais , para as unidades de saúde deste município.	26/11/2018	26.11.0032	5.300,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de manutenção de veículo conforme o contrato 04.007/2017.	28/11/2018	28.11.0001	1.360,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível a manutenção das atividades da secretaria municipal de Saúde. conforme ao 2º termo aditivo de contrato nº 03.005/2017.	30/11/2018	30.11.0560	107.400,42
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de elaboração do SIOPS, ref: ao 6º bimestre de 2018.	30/11/2018	30.11.0969	3.700,00
Total por PA:			602.792,82

PA: 2070 - Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de confecção de tubos em concreto armado para serviços deste secretaria.	01/11/2018	01.11.0004	4.325,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO VIGILANTE da Praça Joaquim Siqueira, deste Município, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0035	1.133,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança nesta secretaria , Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0060	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de calçadas para melhorar o fluxo de pedestre em nossa cidade.	01/11/2018	01.11.0085	1.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza de ruas nesta cidade.	01/11/2018	01.11.0086	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de carpintaria durante serviços para secretaria nesta cidade.	01/11/2018	01.11.0087	1.790,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de pedreiro na recuperação de calçadas laterais do instituto nossa senhora auxiliadora deste município.	01/11/2018	01.11.0102	1.369,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0131	1.080,84
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais, junto a esta secretaria, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0139	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais, junto a esta secretaria, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0141	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0142	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila do Carmo deste Município, referente ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0158	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realiza em ruas e calçadas desta cidade. Relativo ao mês de novembro de 2018.	01/11/2018	01.11.0195	1.431,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal.	05/11/2018	05.11.0002	15.750,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2070 - Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de remoção de entulhos do cemitério da vila de Juaba, neste município.	07/11/2018	07.11.0001	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades desta secretaria.	12/11/2018	12.11.0001	32.892,50
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de limpeza com remoção de entulhos realizada na Vila do Carmo, deste município.	12/11/2018	12.11.0006	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na reforma de uma ponte em madeira de lei, sobre o rio Cupijó - Cametá/Pa, conforme dispensa de licitação nº 00.030/2018.	12/11/2018	12.11.0014	16.952,27
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 11/2018.	12/11/2018	12.11.0028	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado na vila de JUABA, neste município. referente ao mês de 11/2018.	12/11/2018	12.11.0032	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza de entulho realizada na localidade da vila de Juaba na zona rural deste município, referenmte ao Mês de Novembro de 2018.	12/11/2018	12.11.0055	954,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo automotivo suv blindado, capacidade para 07 (sete) placa nº NOS 3118, conforme contrato nº 01.003, TP 02/2018, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	12/11/2018	12.11.0058	2.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na supervisão em obras realizadas pela secretaria municipal de Transporte, Terras e Obras - SETTOB, realizados na zona rural deste município, relativo ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0061	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenos reparos, realizado nas ruas de vilas deste município, referente ao mês de 11/2018.	12/11/2018	12.11.0070	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reparos em canaletas e meio fio de rua para melhorar o escoamento de águas nas ruas nesta cidade, ref. ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0073	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de um imóvel para funcionamento de depósito de resíduos e aterro sanitário do município. Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2018.	12/11/2018	12.11.0074	7.998,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um Veículo tipo Caminhão baú modelo VOLKSWAGEN ano 2012 de PLACA JUE - 2307/PA Utilizado para transporte de material e aparelhos de ginastica para serem utilizados na praça Raimundo Peres e do Bairro da aldeia.	12/11/2018	12.11.0077	2.105,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 12/2018.	12/11/2018	12.11.0082	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de canaletas e meio fio de ruas e calçadas desta cidade.	16/11/2018	16.11.0011	1.960,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de recuperação de meio fio de vias pública do município.	19/11/2018	19.11.0046	11.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de confecção de 10 tapas para esgoto medindo 90x90 com chapa em aço, parata atender as necessidades desta secretaria.	20/11/2018	20.11.0023	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Efetivos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0073	151.486,54

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2070 - Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Objeto:

Manut. Secretaria Munic. Transporte, Terras e Obras

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Comissionados, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0074	19.015,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços mecanicos em veículos pertencentes a esta secretaria.	22/11/2018	22.11.0012	211,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de tecnicos desta secretaria para fiscalização de obras nesta cidade.	22/11/2018	22.11.0013	1.019,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de tubos para as atividades desta secretaria.	23/11/2018	23.11.0022	2.850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000020848, em nome de João Batista Cardoso Rodrigues relativo ao mês 10/2018.	26/11/2018	26.11.0027	44.279,63
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal.	28/11/2018	28.11.0033	650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realiza em ruas e calçadas desta cidade. Relativo ao mês de outubro de 2018.	29/11/2018	29.11.0003	1.429,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a na recuperação de tampas de P.V. canaleta e meio fio em concreto destinado as vias publicas deste municipio.	29/11/2018	29.11.0016	5.625,52
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de expediente destinado as atividades desta secretaria.	30/11/2018	30.11.0350	307,50
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de combustível para manutenção das atividades da secretaria municipal de Cametá (SETOB). Conforme o contrato nº 01.005/2017.	30/11/2018	30.11.0471	75.542,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de locação de um caminhão basculante a diesel placa A N 8895 ano e modelo 1975 cor azul destinado a coleta de resíduo sólidos da Vila De Juaba neste municipio. duranre ao Mês de Novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0494	2.690,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de canaletas e meio fio para escoamento de águas pluviais desta cidade.	30/11/2018	30.11.0495	2.650,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados NA RETIRADA DE SEIXO, para atender as necessidades desta secretaria.	30/11/2018	30.11.0518	3.325,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria.	30/11/2018	30.11.0557	805,00
Total por PA:			439.263,50

PA: 2080 - Implementação das Agências Distritais

Objeto:

Implementação das Agências Distritais

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

PA: 2082 - Publicidade e Propaganda

Objeto: Publicidade e Propaganda

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

PA: 2131 - Outros Programas do Ministério do Desenvolvimento Social/SUAS/FNAS

Objeto:

Outros Programas do Ministério do Desenvolvimento Social/SUAS/FNAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			3.565.144,47

Programa: 0055 - Controle Interno

Objeto: Atividades do controle Interno no município

PA: 2025 - Manutenção Conselho de Acomp. Controle Social FUNDEB

Objeto: Manutenção Conselho de Acomp. Controle Social FUNDEB

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

PA: 2066 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto:

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona o conselho municipal de da Conta Contrato nº4633644, relativo ao mês maio de novembro de 2018.	01/11/2018	01.11.0026	993,31
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona o conselho municipal de saúde da Conta Contrato nº 4633644, relativo ao mês novembro de 2018.	01/11/2018	01.11.0184	112,59
O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear despesa e locomoção para participar (como conselheiro do conselho municipal de saúde) do Encontro Regional do 8º Simpósio Nacional de Ciências Tecnologia e Assistência Farmacêutica, conforme Of. nº 148CMS/2018.de 26, 27 e 28/11 de 2018 na cidade de Belém.	20/11/2018	20.11.0036	705,00
O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear despesa e locomoção para participar (como conselheiro do conselho municipal de saúde) do Encontro Regional do 8º Simpósio Nacional de Ciências Tecnologia e Assistência Farmacêutica, conforme Of. nº 148CMS/2018.de 26, 27 e 28/11 de 2018 na cidade de Belém.	20/11/2018	20.11.0037	705,00
O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear despesa e locomoção para participar (como conselheiro do conselho municipal de saúde) do Encontro Regional do 8º Simpósio Nacional de Ciências Tecnologia e Assistência Farmacêutica, conforme Of. nº 148CMS/2018.de 26, 27 e 28/11 de 2018 na cidade de Belém.	20/11/2018	20.11.0038	470,00
O valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente a ajuda para custear despesa e locomoção para participar (como conselheiro do conselho municipal de saúde) do Encontro Regional do 8º Simpósio Nacional de Ciências Tecnologia e Assistência Farmacêutica, conforme Of. nº 148CMS/2018.de 26, 27 e 28/11 de 2018 na cidade de Belém.	20/11/2018	20.11.0039	470,00
Total por PA:			3.455,90

PA: 2079 - Manutenção da Controladoria Geral do Município

Objeto:

Manutenção da Controladoria Geral do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 03 (TRÊS) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de Controlador do Município lotado na Controladoria Municipal, para participar do encontro de fortalecimento da gestão no Pará, promovido pelo tribunal de contas dos município, no periodo de 19 a 21 de Novembro de 2018. Conforme portaria nº	06/11/2018	06.11.0007	1.104,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0055 - Controle Interno

Objeto: Atividades do controle Interno no município

PA: 2079 - Manutenção da Controladoria Geral do Município

Objeto:

Manutenção da Controladoria Geral do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
364-A/2018 - RH. Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 03 (TRÊS) diárias para viajar ate a Capital do Estado/PA , ocupando o cargo de Controlador do Município lotado na Controladoria Municipal, para participar do encontro de fortalecimento da gestão no Pará, promovido pelo tribunal de contas dos município, no periodo de 19 a 21 de Novembro de 2018. Conforme portaria nº 368-A/2018 - RH.	06/11/2018	06.11.0008	1.104,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Controladoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0057	47.847,51
Valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para atender despesas com aquisição de material permanente destinado as necessidades deste Gabinete, conforme contrato nº 29.032/2017.	26/11/2018	26.11.0037	7.733,70
Total por PA:			57.789,21

PA: 2095 - Manutenção do Controle Interno - SAAE

Objeto:

Manutenção do Controle Interno - SAAE

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

PA: 2099 - Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

Objeto:

Manutenção do Conselho Municipal de Trânsito

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

PA: 2100 - Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito

Objeto:

Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito

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

PA: 2103 - Manutenção do Controle Interno DMUT

Objeto:

Manutenção do Controle Interno DMUT

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			61.245,11

Programa: 0059 - Comunicação Social

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

PA: 2002 - Manutenção Departamento de Comunicação

Objeto:

Manutenção Departamento de Comunicação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário ofical do estado.	06/11/2018	06.11.0004	3.339,05

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0059 - Comunicação Social

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

PA: 2002 - Manutenção Departamento de Comunicação

Objeto:

Manutenção Departamento de Comunicação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	06/11/2018	06.11.0006	2.232,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação EXTRATO TERMOS ADITIVOS no diário oficial da União 07/11/2018.	07/11/2018	07.11.0004	3.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	09/11/2018	09.11.0007	248,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	09/11/2018	09.11.0008	276,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação AVISO LICITAÇÃO PE 17/18, no diário oficial da União 12/11/2018.	12/11/2018	12.11.0020	400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	13/11/2018	13.11.0003	1.116,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	13/11/2018	13.11.0004	1.317,55
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação AVISO LICITAÇÃO PE 7/18, RDC Nº 002/2018 - SMS - REPETIÇÃO e AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PP Nº 05/2017 - EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO PP SRP Nº 01.005/2017 PMC no oficial da União no dia 14/11/2018.	20/11/2018	20.11.0026	1.520,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no Jornal amazônia,	20/11/2018	20.11.0027	310,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário oficial do estado.	20/11/2018	20.11.0028	393,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação AVISO LICITAÇÃO PE SRP Nº 21/18, no diário oficial da União 21/11/2018.	21/11/2018	21.11.0019	520,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de propaganda e publicidade das ações e obras do governo, deste município.	28/11/2018	28.11.0025	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de propaganda e publicidade das ações e obras do governo, deste município.	28/11/2018	28.11.0026	8.000,00
Total por PA:			28.073,40

PA: 2096 - Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE

Objeto:

Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			28.073,40

Programa: 0134 - Piso Básico Fixo - PBF

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

PA: 2137 - Ações do Piso Básico Físico - CRAS

Objeto:

Ações do Piso Básico Físico - CRAS

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0134 - Piso Básico Fixo - PBF

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

Total por Programa: 0,00

Programa: 0135 - Piso Básico de Transição - PBT

Objeto: Piso Básico de Transição - PBT atender os municipes

PA: 2133 - Ações do Serviço de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento de equipe e registro de usuarios dos projetos por meio de instrumentos de coleta de dados/questionario social aplicado para atualização de cadastro de famílias para atender a secretaria deste municipio.	19/11/2018	19.11.0031	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desenvolvimento de atividades educacionais para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. Pelo serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos.	19/11/2018	19.11.0032	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento de equipe e registro de usuarios dos projetos por meio de instrumentos de coleta de dados/questionario social aplicado para atualização de cadastro de famílias para atender a secretaria deste municipio.	19/11/2018	19.11.0036	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca ativa e levantamento social de famílias no municipio de cametá	19/11/2018	19.11.0037	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento e busca ativa e levantamento social de famílias no municipio de cametá.	19/11/2018	19.11.0038	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no municipio de cametá.	19/11/2018	19.11.0039	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	19/11/2018	19.11.0040	60,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de uso do sistema de gestao de PATRIMONIO WEB da secretaria de assistencia social, referente ao mes de AGOSTO de 2018.	19/11/2018	19.11.0041	5.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de uso do sistema de gestao de PROTOCOLO da secretaria de assistencia social, referente ao mes de SETEMBRO de 2018.	19/11/2018	19.11.0042	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no municipio de cametá.	20/11/2018	20.11.0043	3.600,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo tipo caminhonete dupla 4x4 marca Toyota Hilux ano e modelo 2009 cor prata placa JVQ0116 destinado a serviços desta secretaria nesta cidade serviço constante da Nota Fiscal de serviços serie - A nº150 e contrato nº44.TP02/2017. referente ao mês de AGOSTO de 2018	30/11/2018	30.11.0070	4.995,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a locação de um veículo tipo caminhonete dupla 4x4 marca Toyota Hilux ano e modelo 2009 cor prata placa JVQ0116 destinado a serviços desta secretaria nesta cidade serviço constante da Nota Fiscal de serviços serie - A nº150 e contrato nº44.TP02/2017. referente ao mês de SETEMBRO de 2018	30/11/2018	30.11.0071	4.995,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo caminhonete utilitária VW KOMBI a gasolina, RENAVAM 73982024-9 ano e modelo 2000, cor branca, placa JUV 8007. Conforme contrato de nº 57.TP02/2017 e nota fiscal de serviços de nº 055, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0658	3.500,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo caminhonete utilitária VW KOMBI a gasolina, RENAVAM 73982024-9 ano e modelo 2000, cor branca, placa JUV 8007. Conforme contrato de nº 57.TP02/2017 e nota fiscal de serviços de nº 055, Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0693	3.500,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um veículo caminhonete utilitária VW KOMBI a gasolina, RENAVAM 73982024-9 ano e modelo 2000, cor branca, placa JUV 8007. Conforme contrato de nº 57.TP02/2017 e nota fiscal de serviços de nº 055, Referente ao mês de AGOSTO de 2018.	30/11/2018	30.11.0694	3.500,00
Total por PA:			49.803,90
Total por Programa:			49.803,90

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2134 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI

Objeto:

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2138 - Ações financiadas pelo Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI

Objeto:

Ações financiadas pelo Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

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

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

PA: 2135 - Manutenção do Piso Alta Complex. Criança Adolescente (Casa Lar)

Objeto:

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

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

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

PA: 2106 - BLATB - Manut. Programa Mais Médicos

Objeto:

BLATB - Manut. Programa Mais Médicos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, relativo ao mês11/2018.

01/11/2018

01.11.0021

28.760,00

Total por PA:

28.760,00

Total por Programa:

28.760,00

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

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

PA: 2136 - Ações Socioeducativas do Piso Fixo Méd Complexidade. CREAS

Objeto:

Ações Socioeducativas do Piso Fixo Méd Complexidade. CREAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0150 - Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas

Objeto: Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas para atender os municípes

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0150 - Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas

Objeto: Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas para atender os municípes

PA: 2057 - Manutenção do Horto Municipal

Objeto:
Manutenção do Horto Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como jardineiro, junto a esta secretaria, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0113	954,00
Total por PA:			954,00
Total por Programa:			954,00

Programa: 0152 - Apoio a Segurança Pública

Objeto: Apoio a Segurança Pública do município

PA: 2008 - Implementação da Guarda Municipal

Objeto: Implementação da Guarda Municipal

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

Programa: 0153 - Suporte Jurídico

Objeto: Suporte Jurídico para a administração

PA: 2078 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Objeto:
Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento da Procuradoria Geral do Município, conforme contrato Nº 01.231/2017, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2018	12/11/2018	12.11.0049	3.753,96
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0056	54.861,28
Total por PA:			58.615,24
Total por Programa:			58.615,24

Programa: 0154 - Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos

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

PA: 2058 - Revitalização e Manutenção da Fábrica de Compostagem e Reciclagem de Lixo

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza na usina de reciclagem e compostagem de lixo. ref 11/2018.	12/11/2018	12.11.0035	954,00
Total por PA:			954,00

PA: 2059 - Implem. Política Mun. Gestão de Resíduos Sólidos

Objeto:
Implem. Política Mun. Gestão de Resíduos Sólidos

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0159 - Desenvolvimento dos setores culturais

Objeto: Desenvolver os setores culturais do nosso município

PA: 2036 - Apoio e Incent. Atividades e Segmentos Culturais e Religiosos no Município

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
lima, padroeira da localidade.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a na confecção de uma imagem de São Benedito dos Inocentes.	14/11/2018	14.11.0018	4.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como segurança realizado durante eventos culturais, nesta cidade.	26/11/2018	26.11.0026	1.380,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de subvenção social repassada em prol da Festividade da Localidade do Rio Juba de Cima que acontecerá nos dias 15 a 25/12/2018, deste Município.	29/11/2018	29.11.0012	2.000,00
Total por PA:			8.380,00
Total por Programa:			18.380,00

Programa: 0160 - Qualificação de feiras e Mercados

Objeto: Qualificar os feirantes e mercados da cidade

PA: 2007 - Reestruturação e Manutenção de Feiras e Mercados

Objeto:

Reestruturação e Manutenção de Feiras e Mercados

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0162	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0163	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0167	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0168	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, para atender a secretaria municipal de Administração, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0169	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0170	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0171	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0172	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0174	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0175	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança na feira livre de Cametá, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0177	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como apoio e segurança em lougradouros públicos de Cametá, Refente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0180	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0181	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	01/11/2018	01.11.0222	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0160 - Qualificação de feiras e Mercados

Objeto: Qualificar os feirantes e mercados da cidade

PA: 2007 - Reestruturação e Manutenção de Feiras e Mercados

Objeto:
Reestruturação e Manutenção de Feiras e Mercados

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 11/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0064	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0066	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de apoio e segurança na Feira Livre Municipal, relativo ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0068	954,00
Total por PA:			16.218,00
Total por Programa:			16.218,00

Programa: 0161 - Gestão tributária

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

PA: 2011 - Apoio à Gestão Tributária

Objeto:
Apoio à Gestão Tributária

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

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

Objeto: Apoiar o Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS

PA: 2107 - BLATB - Manut do Prog. Agentes Comunit. Saúde. (ACS)

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PACS/SUS, referente ao mês de novembro de 2018.	12/11/2018	12.11.0048	261.612,00
Total por PA:			261.612,00
Total por Programa:			261.612,00

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

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

PA: 2108 - BLATB - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto:
BLATB - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE BUCAL/EFETIVO, referente ao mês de novembro de 2018.	12/11/2018	12.11.0044	27.830,72
Total por PA:			27.830,72
Total por Programa:			27.830,72

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

PA: 2109 - BLATB- Incentivo ao Programa de Amamentação

Objeto:

BLATB- Incentivo ao Programa de Amamentação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2124 - BLVIS- Impl. Manut. Ações de Prev.e Controle DS/AIDS e Hepatite Viral

Objeto:

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2125 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

Objeto:

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Epidemiológica

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2126 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

Objeto:

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Ambiental

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2127 - BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

Objeto:

BLVIS - Ações voltadas à Vigilância Sanitária

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2128 - BLVIS - Manut. Vigilância em Saúde / Estado

Objeto:

BLVIS - Manut. Vigilância em Saúde / Estado

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2129 - BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

Objeto:

BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

PA: 2130 - BLVIS - Manutenção Depart.de Vigilância em Saúde

Objeto:

BLVIS - Manutenção Depart.de Vigilância em Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de administrativo , Refente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	01/11/2018	01.11.0030	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de motocicleta para atender as demandas do departamento da vigilância em saúde, relativo ao mês de NOVEMBRO/2018.	01/11/2018	01.11.0031	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto ao departamento de vigilangia sanitária, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0154	23.721,23
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do departamento de vigilância em saúde, de acordo com o contrato nº 079/2015 Refente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	01/11/2018	01.11.0210	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, ECD/EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	12/11/2018	12.11.0046	92.239,41
Total por PA:			125.468,64
Total por Programa:			125.468,64

Programa: 0248 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Objeto: Apoio a Assistência Farmacêutica Básica

PA: 2123 - BLAF - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Objeto:

BLAF - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos de acordo com o contrato administrativo nº 3.01/17.	01/11/2018	01.11.0224	10.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos de acordo com o contrato administrativo nº 3.01/17.	08/11/2018	08.11.0005	16.725,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos de acordo com o contrato administrativo nº 3.01/17.	08/11/2018	08.11.0006	978,00
Total por PA:			28.203,20
Total por Programa:			28.203,20

Programa: 0251 - Alimentação Escolar - Contrapartida

Objeto: Apoio a Alimentação Escolar dos alunos do Município

PA: 2027 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Contrapartida Município

Objeto:

Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Contrapartida Município

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

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

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 1025 - BLMAC - Implementação da UBS Fluvial

Objeto:
BLMAC - Implementação da UBS Fluvial

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

PA: 1026 - BLMAC - Aquisição de Ambulancha

Objeto: BLMAC - Aquisição de Ambulancha

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

PA: 2116 - BLMAC - Manut. Programa Tratamento Fora Domicílio - TFD

Objeto:
BLMAC - Manut. Programa Tratamento Fora Domicílio - TFD

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor , conforme autorização superior, relativo aos serviços de locação de veículo coletivo tipo ônibus executivo para atender ao programa de tratamento fora do domicilio - TFD. Conforme o pregão eletrônico SRP nº 010/2017 com contrato adm nº 01.010/2017. REF: NOVEMBRO de 2018.	01/11/2018	01.11.0024	40.800,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico, atendendo paciente do TFD, com produção de 160 consultas médicas semanais, com carga horária de 40 hs semanais, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0204	16.800,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exame cipatologico para atender aos paciente do programa de tratamento fora do domicilio.	20/11/2018	20.11.0034	800,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a passagens aereas para pacientes do programa de tratamento fora de domicilio - TFD. deste município.	28/11/2018	28.11.0006	4.151,73
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a passagens aereas para pacientes do programa de tratamento fora de domicilio - TFD. deste município.	29/11/2018	29.11.0017	6.847,69
Total por PA:			69.399,42

PA: 2117 - BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência

Objeto:
BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico, lotado no centrodiagnóstico, sendo atendimentos clínicos, com produção de 160 consultas médicas semanais, totalizando carga horária de 40hs, e preenchimento de declaração de óbito no âmbito domiciliar, Refente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	01/11/2018	01.11.0003	20.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto ao o CENTRO DE DIAGNOSTICO, TFD,HOSPITAL MARILAC, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0025	115.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como motorista da ambulancia no trecho juaba/cametá.	01/11/2018	01.11.0103	1.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames laborariais prestados aos usuários do SUS, Conforme o contrato administrativo nº 01.02/2017. REF. novembro de 2018.	01/11/2018	01.11.0196	29.973,49
REF. MENSALIDADE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNCIPAIS DO ESTADO DO PARÁ.	06/11/2018	06.11.0001	4.553,05

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2117 - BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência

Objeto:

BLMAC - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, MAC/EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	12/11/2018	12.11.0043	54.884,91
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente aos serviços médico e hospitalar de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde(SUS),	19/11/2018	19.11.0033	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames realizados neste laboratório, de acordo com o contrato adm nº 2.2/17, ref OUTUBRO DE 2018.	19/11/2018	19.11.0044	23.843,70
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face a aquisição de equipamentos e material permanente, proposta de Aquisição nº 11311.333000/1170-05- Emenda Parlamentar 36970004, Contrato Administrativo nº 02.015/2018 decorrente do pregão eletrônico nº 015/2018.	20/11/2018	20.11.0015	85.347,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de permanente da proposta de aquisição nº 11311.333000/1170-05 emenda parlamentar nº 36970004 de acordo com o contrato administrativo nº 01.015/2018 decorrente do pregão eletrônico nº 015/2018.	20/11/2018	20.11.0016	103.640,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção de veículos.	20/11/2018	20.11.0032	1.304,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção de veículos.	20/11/2018	20.11.0033	2.608,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com fornecimento de recarga de gás de oxigênio, para atender pacientes do fundo municipal de saúde, Conforme o contrato adm nº 01.019/2017 decorrente do SRP/ Nº 019/2017.	20/11/2018	20.11.0081	12.000,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de manutenção, suspensão e reparação elétrica e bico da ambulância DOBLO, desta Secretaria.	23/11/2018	23.11.0025	2.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com fornecimento de alimentação conforme o contrato nº 01.018/2018 decorrente do pregão eletrônico nº018/2018 - SMS.	27/11/2018	27.11.0018	4.030,00
Total por PA:			462.384,15

PA: 2118 - BLMAC - Manutenção do Programa de Saúde Mental

Objeto:

BLMAC - Manutenção do Programa de Saúde Mental

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos vencimentos dos funcionários lotados no caps II, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	01/11/2018	01.11.0099	24.087,19
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de como pedagogo no caps II , relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0206	2.281,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços médicos (psiquiatra) atendendo os pacientes do caps II, neste município, durante o mês de NOVEMBRO de 2018.	01/11/2018	01.11.0208	15.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de camisas com arte para divulgar a campanha "NOVEMBRO AZUL" , para atender ao CAPS II, nesta cidade.	01/11/2018	01.11.0225	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do CAPS II, conforme o contrato nº 01.191/2017. Refente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	01/11/2018	01.11.0227	4.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE MENTAL/EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	12/11/2018	12.11.0045	18.278,14

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2118 - BLMAC - Manutenção do Programa de Saúde Mental

Objeto:
BLMAC - Manutenção do Programa de Saúde Mental

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com Licenciamento anual do veículo tipo L200 TRITON Para atender ao programa da saúde mental CAPSII.	29/11/2018	29.11.0020	2.785,45
Total por PA:			67.932,63

PA: 2119 - BLMAC - Implementação do Centro Munc. de Reabilitação

Objeto:
BLMAC - Implementação do Centro Munc. de Reabilitação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 97917469, (centro de reabilitação) relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0202	1.092,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a locação de imóvel, para funcionamento do centro de reabilitação de fisioterapia, conforme o contrato nº 01.197/2017. Refente ao mês NOVEMBRO de 2018.	01/11/2018	01.11.0209	3.000,00
Total por PA:			4.092,00
Total por Programa:			603.808,20

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

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

PA: 2069 - BLMAC- Manut.Rede Própria Méd/Alta Complex

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

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

PA: 2110 - Outros Programas de Saúde /Contrapartida Estado

Objeto:
Outros Programas de Saúde /Contrapartida Estado

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

PA: 2111 - BLATB - Manut. Depart. Promoção e Atenção Saúde - DPAS

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624.036-0.	01/11/2018	01.11.0033	2.213,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto aos postos de saúde o crismic, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0089	193.350,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados com divulgação através de sistema de sonorização da Campanha Novembro Azul 2018, incluindo o evento PEDALADA AZUL, ocorrido na Vila de Curuçambaba, neste município.	01/11/2018	01.11.0187	850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de uma embarcação para dar apoio às visitas de saúde domiciliar, na localidade cuxipiari, neste município, referente ao mês de novembro/2018.	01/11/2018	01.11.0188	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de locação de material de ornamentação com instalação para atender a campanha de prevenção do Câncer de prostata (novembro rosa), nas unidades	01/11/2018	01.11.0189	2.150,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2111 - BLATB - Manut. Depart. Promoção e Atenção Saúde - DPAS

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
de saúde durante o mês de novembro de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como enfermeiro para atender aos programas da atenção básica. ref. novembro de 2018.	01/11/2018	01.11.0192	1.901,55
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médica especialista desenvolvendo suas atividades no CRISMIC, totalizando carga horária semanal de 40 hs relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0207	12.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material tecnico hospitalar de acordo com o contrato de adesão da Ata nº 1.01/2018.	05/11/2018	05.11.0001	100.000,11
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4624696, do bloco atenção básica,	05/11/2018	05.11.0005	18.370,07
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de limpeza da fossa septicos do predio CRISMIC.	05/11/2018	05.11.0006	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta fopag pab ref out/2018.	06/11/2018	06.11.0002	264,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de manutenção e reparos em sistema de refrigeração, conforme contrato nº01.008/17,	09/11/2018	09.11.0009	12.109,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços graficos na confecção de blocos de receituário para atender à atenção básica.	12/11/2018	12.11.0024	4.550,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PAB/EFETIVO, referente ao mês de novembro de 2018.	12/11/2018	12.11.0047	214.342,96
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como digitador do sistema do E-SUS para atender ao bloco da atenção básica.	30/11/2018	30.11.0010	1.052,63
Total por PA:			565.053,82

PA: 2120 - BLGS - Manutenção Depart. Regulação

Objeto:

BLGS - Manutenção Depart. Regulação

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

PA: 2121 - BLMAC- Manut. Depart. De Atenção às Redes de Saúde

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a port. nº 1.712/95, 3123/06 e 1356/07, que estabelece recursos a ser incorporados ao teto financeiro dos estados e municípios habilitados em Gestão Plena, do repasse de incentivo à adesão a contratualização (IAC), relativo ao mês de novembro de 2018.	01/11/2018	01.11.0148	131.386,53
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente ao repasse da comissão de intergestores bipartite CIB - SUS/PA, através da resolução 07 de 23 de fevereiro de 2017 - recursos destinados aos serviços medico e hospitalar de media complexidade prestados aos usuarios do sistema unico de saude (sus), relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0149	60.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a quantia do acrescimo ao Teto financeiro, cofinanciamento da secretaria estadual de Saúde publica, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0150	60.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2121 - BLMAC- Manut.Depart. De Atenção às Redes de Saúde

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a quantia do repasse da secretaria Estadual de Saúde Pública, incorporados ao Teto Financeiro (MAC), relativo ao mês de novembro de 2018.	01/11/2018	01.11.0151	25.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente oa serviços hospitalares (internação) de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde(SUS), relativo ao mês de NOVENBRO de 2018.	01/11/2018	01.11.0155	218.833,34
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente oa serviços ambulatoriais de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde(SUS), relativo ao mês de NOVENBRO de 2018.	01/11/2018	01.11.0156	47.030,40
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente oa serviços Ultrassonografia de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde(SUS), relativo ao mês de NOVENBRO de 2018.	01/11/2018	01.11.0157	13.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico, no centro diagnostico, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0200	6.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico especialista, no centro diagnostico, relativo ao mês 11/2018..	01/11/2018	01.11.0201	14.700,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico especialista, no centro diagnostico, com produção de 160 consultas médicas semanais, com carga horária de 40 hs semanais, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0203	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico especialista, no centro diagnostico, com produção de 160 consultas médicas semanais, com carga horária de 40 hs semanais, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0205	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico, no centro diagnostico, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0211	10.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico especialista, no centro diagnostico, com produção de 160 consultas médicas semanais, com carga horária de 40 hs semanais, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0212	13.650,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico, no centro diagnostico, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0214	12.600,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços PRESTADO COMO MÉDICO NO CENTRO DIAGNÓSTICO, com carga horária 40 hs semanais, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0215	12.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000013981, relativo ao mês de novembro/2017.	13/11/2018	13.11.0102	16.184,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000013981, relativo ao mês de outubro de 2017.	13/11/2018	13.11.0103	15.669,77
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000013981, relativo ao mês de julho/2017.	13/11/2018	13.11.0104	15.129,16
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624.036-0.	22/11/2018	22.11.0015	123,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de apoio e segurança lotado na secretaria municipal de saúde, ref.12/2016.	29/11/2018	29.11.0021	1.672,00
Total por PA:			698.779,50

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2122 - BLMAC- Implementação do Centro de Testagem Anon.CTA/SAE

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4636686, (CTA), relativo ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0193	993,31

Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico desenvolvendo suas atividades no CTA/SAE, totalizando carga horária semanal de 40 hs relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0213	12.600,00
---	------------	------------	-----------

Total por PA:	13.593,31
Total por Programa:	1.277.426,63

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

Objeto: Atendimento da Saúde da Família - SF

PA: 2112 - BLATB - Implement. Núcleo Apoio Prog. Saúde da Família

Objeto:

BLATB - Implement. Núcleo Apoio Prog. Saúde da Família

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

PA: 2113 - BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Objeto:

BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de vigilante no posto de saúde da vila de juaba, referente ao mês de novembro/2018.	01/11/2018	01.11.0137	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de sonorização da campanha de prevenção do cancer de proposta(novembro azul), neste município.	01/11/2018	01.11.0190	2.150,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de limpeza com remoção de entulho das áreas externas das unidades básicas de saúde da vila de curuçambaba, areião e vila do carmo.	01/11/2018	01.11.0191	2.695,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento da unidade Básica de Saúde de Belos Prazeres, conforme o contrato nº 00.261/2017. Refente ao mês NOVEMBRO de 2018.	01/11/2018	01.11.0199	1.500,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico desenvolvendo suas atividades no posto de saúde de bairro do trigueiro, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0217	16.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a diferença salarial ref. ao mês de setembro/2018.	12/11/2018	12.11.0025	2.465,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, PSF/EFETIVO, referente ao mês de Novembro de 2018.	12/11/2018	12.11.0039	107.574,73
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de permanente de acordo com o contrato administrativo nº 01.016/2017 decorrente do pregão eletrônico nº 016/2018 para atender as emendas parlamentares nº 37640007, 30820006,267800100 e 37640007.	19/11/2018	19.11.0028	111.220,40
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de construção da unidade básica da vila de moiraba, conforme o contrato nº 33.001.05/2014 - decorrente do processo licitatório nº 33.001/2014 - FMS.	20/11/2018	20.11.0029	70.472,65
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos	20/11/2018	20.11.0031	67.155,34

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

Objeto: Atendimento da Saúde da Família - SF

PA: 2113 - BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Objeto:
BLATB - Manutenção Estratégia Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
serviços de construção da unidade basica de saúde do bairro da Aldeia de acordo com o contrato nº 002.01/2015 decorrente da concorrência pública nº 002/2015 - fms.			
	Total por PA:		382.187,12
	Total por Programa:		382.187,12

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

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

PA: 2114 - BLINV. Manut. Programa Requalifica UBS

Objeto:
BLINV. Manut. Programa Requalifica UBS

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

PA: 2115 - Manut. Outros Programas Ministério da Saúde/SUS/FNS

Objeto:
Manut. Outros Programas Ministério da Saúde/SUS/FNS

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

Programa: 0401 - Educação Infantil

Objeto: Apoio a Educação Infantil

PA: 2089 - Manutenção Ensino Infantil FUNDEB 60%

Objeto:
Manutenção Ensino Infantil FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Educação Infantil Efetivos , referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	28/11/2018	28.11.0035	582.840,93
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Educação Infantil Efetivos , referente a 13º SALARIO ao mês de dezembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0674	578.547,25
	Total por PA:		1.161.388,18

PA: 2155 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso

Objeto:
Manutenção do Programa Brasil Carinhoso

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
	Total por PA:		0,00
	Total por Programa:		1.161.388,18

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

Objeto: Expansão da Oferta de vagas na Educação Infantil

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

Objeto: Expansão da Oferta de vagas na Educação Infantil

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

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

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

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 1027 - Construção de Quadras Poliesportivas

Objeto:
Construção de Quadras Poliesportivas

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

PA: 2028 - Implantação do Conselho Municipal de Educação

Objeto:
Implantação do Conselho Municipal de Educação

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

PA: 2037 - Implementação do Fundo Municipal de Cultura

Objeto:
Implementação do Fundo Municipal de Cultura

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

PA: 2084 - Constr, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares - FUNDEB

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

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

PA: 2085 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb Municipalizados Magisterio, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0033	45.612,99
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Efetivos , referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	28/11/2018	28.11.0034	6.188.071,85
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - EJA Efetivos , referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	28/11/2018	28.11.0037	22.127,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior,	30/11/2018	30.11.0669	6.111.360,17

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2085 - Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção Profiss. Magistério- Ensino Fundam. FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Efetivos , referente ao mês de 13º SALARIO de 2018.			
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - EJA Efetivos , referente a 13º SALARIO ao mês de DEZEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0676	27.956,88
Total por PA:			12.395.128,89

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputadores, impressoras e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº: 06.002/2017.	07/11/2018	07.11.0003	24.396,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de manutenção e reparos em sistema de refrigeração de Escolas do Município, conforme o Termo Aditivo do Contrato 3.008/2017.	08/11/2018	08.11.0002	45.743,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO/2018.	09/11/2018	09.11.0014	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0005	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0006	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0007	1.657,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0008	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0009	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0010	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 170 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0011	3.131,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0012	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 160 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0013	1.964,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0014	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0015	2.456,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 135 horas/aulas	13/11/2018	13.11.0016	2.486,70

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 205 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0018	3.776,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0019	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0020	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0021	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0022	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 160 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0023	2.947,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0024	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 165 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0025	3.039,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0026	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0027	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 180 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0028	3.315,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0029	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 80 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0030	1.473,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0031	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0032	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 155 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0033	2.855,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 160 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0035	2.947,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 88 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0036	1.629,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0037	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0038	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	13/11/2018	13.11.0039	2.763,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 105 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0040	1.934,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0041	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 95 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0042	1.749,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 155 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0043	2.855,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0044	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 165 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0045	3.039,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0046	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0047	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0048	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0049	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0050	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0051	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0052	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0054	2.394,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0055	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0056	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0057	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0058	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0059	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0060	1.228,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0061	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 155 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0062	2.855,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0063	2.394,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0064	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 145 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0065	2.670,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0066	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 180 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0067	3.315,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0068	1.105,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0069	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0070	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0071	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0072	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0073	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0074	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 190 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0075	3.499,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0076	1.657,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0077	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0078	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0079	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0080	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0081	3.684,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0082	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0083	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0084	2.026,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0085	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0086	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0087	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0088	2.026,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 95 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0089	1.749,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0090	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0091	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0092	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0093	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0094	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0095	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0096	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0097	2.456,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0098	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0099	1.596,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0100	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0105	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100	13/11/2018	13.11.0106	1.842,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0107	2.394,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0108	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0109	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0110	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0111	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0112	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0114	1.565,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0115	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0118	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	13/11/2018	13.11.0119	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 85 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0021	1.565,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 90 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0022	1.657,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0023	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0024	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0025	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0026	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0027	3.684,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0028	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0029	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0030	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0031	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 105 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0032	1.934,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 80 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0033	1.473,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0034	2.394,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 110 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0035	2.026,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0036	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 145 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0037	2.670,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0038	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 105 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0039	1.934,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0040	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 80 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0041	1.473,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0042	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	14/11/2018	14.11.0044	2.026,20

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0045	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0046	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0047	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0048	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 145 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0049	2.670,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0050	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 165 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0051	3.039,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0052	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0053	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0054	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0055	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0056	2.394,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 70 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0057	1.289,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0058	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0059	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0060	2.486,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0061	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 90 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0062	1.657,80

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0063	2.302,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 65 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0064	1.197,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0065	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0066	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0067	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0068	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0069	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0070	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0071	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0073	2.302,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0074	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0075	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100	14/11/2018	14.11.0076	1.842,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0077	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0078	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0079	2.302,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 95 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0080	1.749,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0081	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0082	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 65 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0083	1.197,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0084	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0086	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0087	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0088	2.302,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0090	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0091	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0092	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0093	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0094	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0095	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0096	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0097	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	14/11/2018	14.11.0098	1.934,10

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 105 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0099	2.394,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 145 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0100	2.670,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 90 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0101	1.657,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 110 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0102	2.026,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0103	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0104	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0105	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0106	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0107	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0108	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0109	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0110	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0111	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0112	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0113	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0115	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	14/11/2018	14.11.0116	1.842,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0117	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0118	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 75 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0119	1.381,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0120	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0121	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 185 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0122	3.407,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 110 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0123	2.026,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0124	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0125	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0126	1.964,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0127	2.701,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0128	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível média, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0129	2.456,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0130	2.456,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0131	1.228,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de OUTUBRO /2018.	14/11/2018	14.11.0132	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0135	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0136	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0142	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0143	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0144	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0145	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0146	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0147	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0148	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0149	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0151	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0152	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0153	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0155	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0156	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0157	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 220 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0158	4.052,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0159	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0160	2.210,40

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0161	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0162	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0163	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0164	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0165	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0166	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0167	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0169	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0170	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0171	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 95 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0172	1.749,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0173	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0174	2.026,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0175	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0176	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0177	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 180 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0178	3.315,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0179	1.842,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0180	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0181	1.565,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0182	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 165 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0183	3.039,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0184	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 125 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0185	2.302,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0186	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0187	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0188	1.565,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0189	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0190	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0191	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0192	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0193	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0194	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 80 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0195	1.473,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0196	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 165 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0198	3.039,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0200	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0201	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	14/11/2018	14.11.0202	1.842,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0203	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0204	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0205	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0206	2.026,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0207	1.657,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0208	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0209	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0210	2.456,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0211	1.596,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0212	2.456,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0213	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0214	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0215	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0216	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0217	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0218	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 160 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0219	1.964,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	14/11/2018	14.11.0220	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, referente a 115 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	16/11/2018	16.11.0001	2.118,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	16/11/2018	16.11.0002	3.684,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	16/11/2018	16.11.0004	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	16/11/2018	16.11.0007	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO/2018.	16/11/2018	16.11.0008	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	16/11/2018	16.11.0009	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	20/11/2018	20.11.0083	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	20/11/2018	20.11.0084	2.302,50
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40% Efetivos, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0028	1.642.288,64
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40% Secretário, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0029	5.308,24
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40% Comissionados, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0030	110.004,36
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb Municipalizados Administrativo, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	23/11/2018	23.11.0034	10.734,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de OUTUBRO/2018.	26/11/2018	26.11.0036	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de Prestação de Consultoria Contábil Referente ao Mês de NOVEMBRO 2018.	27/11/2018	27.11.0022	16.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao mês de SETEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0005	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0006	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestado como Engenheiro de Segurança do Trabalho para atender a Secretaria Municipal de Educação, nesta cidade. Referente o Mês de NOVEMBRO de 2018	30/11/2018	30.11.0011	3.802,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo na divisão de Transporte Escolar. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0012	5.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, na área de PEDAGOGIA (PRÓ LABORE) referente a 100 horas/aulas trabalhadas. Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0402	1.842,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Combustível. Conforme o Processo Nº 04.005/2017.	30/11/2018	30.11.0482	186.244,80
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para funcionamento da EMEF RAIMUNDO INÉCIO FERREIRA-SEMED/PMC	30/11/2018	30.11.0487	2.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
na localidade de Rio Furtados neste Município. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, na área de PEDAGOGIA (PRÓ LABORE) referente a 105 horas/aulas trabalhadas. Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0528	1.934,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, na área de PEDAGOGIA (PRÓ LABORE) referente a 100 horas/aulas trabalhadas. Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0568	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0654	2.763,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40% Efetivos, referente a 13º SALARIO ao mês de DEZEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0679	1.566.290,52
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40% Comissionados, referente a 13º SALARIO ao mês de DEZEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0684	105.679,38
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40% Secretario, referente a 13º SALARIO ao mês de DEZEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0685	5.308,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, na área de PEDAGOGIA (PRÓ LABORE) referente a 66 horas/aulas trabalhadas. Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0703	1.197,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, na área de PEDAGOGIA (PRÓ LABORE) referente a 100 horas/aulas trabalhadas. Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0704	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, na área de PEDAGOGIA (PRÓ LABORE) referente a 100 horas/aulas trabalhadas. Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0705	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, na área de PEDAGOGIA (PRÓ LABORE) referente a 100 horas/aulas trabalhadas. Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0706	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, na área de PEDAGOGIA (PRÓ LABORE) referente a 200 horas/aulas trabalhadas. Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0707	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, na área de PEDAGOGIA (PRÓ LABORE) referente a 155 horas/aulas trabalhadas. Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0708	2.855,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como professor de Nível Superior, na área de PEDAGOGIA (PRÓ LABORE) referente a 100 horas/aulas trabalhadas. Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0709	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0710	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0711	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 160 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0712	2.947,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0713	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200	30/11/2018	30.11.0714	3.684,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0715	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0716	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0717	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 205 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0718	3.776,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 165 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0719	3.039,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0720	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 80 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0721	1.473,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 180 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0722	3.315,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 155 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0723	2.855,10
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de instalação, manutenção em microcomputadores, impressoras e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº: 06.002/2017.	30/11/2018	30.11.0724	22.833,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0725	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0726	2.394,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0727	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0728	2.394,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 145 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0729	2.670,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0730	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0731	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0732	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 180 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0733	3.315,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0734	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	30/11/2018	30.11.0735	1.842,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 60 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0736	1.105,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0737	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0738	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0739	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0740	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0741	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 190 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0742	3.499,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0743	1.657,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0744	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0745	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0746	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0747	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0748	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0750	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0752	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0753	2.026,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0754	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0755	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0756	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0757	3.684,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0758	2.026,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 95 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0759	1.749,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0760	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0761	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0762	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0763	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0764	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0765	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0766	1.565,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0767	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0768	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0769	2.456,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 130 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0770	1.596,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0771	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0772	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0773	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0774	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0775	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0776	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0777	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0778	2.394,60

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 105 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0779	1.934,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 145 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0780	2.670,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 90 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0781	1.657,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0782	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 110 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0783	2.026,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0784	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0785	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0786	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0787	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0788	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0789	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0790	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0791	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0792	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0793	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0794	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0795	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0796	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 75 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0797	1.381,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0798	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135	30/11/2018	30.11.0799	2.486,70

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0800	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 185 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0801	3.407,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 110 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0802	2.026,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0803	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0804	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 160 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0805	1.964,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 220 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0806	2.701,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0807	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0808	2.456,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0809	2.456,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0810	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0811	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0812	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0813	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0814	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0815	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 90 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0816	1.657,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 115 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0817	2.118,30

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0818	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0819	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0820	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0821	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0822	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0823	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível médio, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0824	2.456,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 160 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0825	1.964,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0826	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0827	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0828	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 160 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0829	2.947,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0830	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0831	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0832	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0833	2.763,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 105 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0834	1.934,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0835	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0836	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 95 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0837	1.749,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 155 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0838	2.855,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0839	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0840	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 165 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0841	3.039,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0842	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0843	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0844	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0845	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0846	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0847	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0848	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 155 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0850	2.855,10

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0851	2.394,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0852	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0853	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0854	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0855	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0856	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0858	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0859	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 80 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0861	1.473,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0862	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0863	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0864	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0865	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0866	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 145 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0867	2.670,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	30/11/2018	30.11.0868	1.842,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 165 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0869	3.039,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0870	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0871	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0872	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0873	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0874	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0875	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 130 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0876	2.394,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0877	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0878	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0879	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0880	2.486,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0881	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0882	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 90 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0883	1.657,80

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 65 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0884	1.197,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0885	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0886	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0887	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0888	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0889	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0890	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0891	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0892	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0893	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 125 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0894	2.302,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0895	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0896	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0897	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços prestados como professor de nível superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0898	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0900	1.842,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0901	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0902	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 220 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0903	4.052,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 50 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0904	921,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0905	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0906	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018	30/11/2018	30.11.0907	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0908	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0909	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0910	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0911	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0912	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0913	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0914	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0915	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0916	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0917	2.456,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0918	1.596,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0919	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0920	1.228,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0921	2.456,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0922	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0923	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0924	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0925	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0926	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 135 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0928	2.486,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0929	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0930	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0931	1.565,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 140 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0932	2.578,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0933	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0934	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0936	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0937	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0938	3.684,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0939	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 165 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0940	3.039,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 150 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0941	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0943	1.657,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0944	1.842,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0945	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0946	1.228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior, referente a 200 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0947	2.456,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0948	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0949	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0950	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0951	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0952	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0953	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 85 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0954	1.565,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0955	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0956	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 90 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0957	1.657,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 100 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0958	1.842,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 110 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0960	2.026,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0961	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 120 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0962	2.210,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 95 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0963	1.749,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 95 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0964	2.026,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 165 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0965	3.039,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 125	30/11/2018	30.11.0966	2.302,50

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%

Objeto:
Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como Professor de Nível Superior referente a 80 horas/aulas trabalhadas, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0967	1.473,60
Total por PA:			5.014.838,78

PA: 2087 - Construção, Reforma e Manutenção da Estrutura Físicas das Escolas

Objeto:
Construção, Reforma e Manutenção da Estrutura Físicas das Escolas

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo à 6ª medição da Construção da EMEF de Cametá Tapera, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 001.01/2016 SEMED/PMC.	12/11/2018	12.11.0005	52.955,35
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo a 7ª medição aos serviços de Construção de 06 salas de aulas e um Bloco Administrativo na EMEF De Cametá Tapera, conforme 3º termo aditivo do contrato nº: 001.01/2016.SEMED/PMC.	27/11/2018	27.11.0020	106.661,09
Total por PA:			159.616,44

PA: 2141 - Manut. Projovem Campo - Saberes da Terra

Objeto:
Manut. Projovem Campo - Saberes da Terra

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

PA: 2142 - Manut. Projovem Urbano

Objeto:
Manut. Projovem Urbano

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

PA: 2143 - Man. Prog. Nacional Saúde do Escolar PNSE

Objeto:
Man. Prog. Nacional Saúde do Escolar PNSE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de monitoria no projeto dentista na escola, realizado pela SEMED (Programa Saúde n Escola). de 2018.	30/11/2018	30.11.0396	3.300,00
Total por PA:			3.300,00
Total por Programa:			17.572.884,11

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PRACUUBA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0019	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA	30/11/2018	30.11.0020	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MENINO JESUS DE PRATICAIA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0021	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANGELO CUSTODIO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0022	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DO MARACU. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0024	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0025	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0026	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA S. R GUIMARÃES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0027	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PACAJAÍ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0028	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JARACUERA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0029	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VILA DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0030	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE TUREMA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0031	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0032	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDA PONTES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0033	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES CORREA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0034	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCISCA XAVIER. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0035	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MANOEL RAIMUNDO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0036	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FUGENCIO WANZELER. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0036	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0037	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0038	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0039	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0040	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PARURU. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0042	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MUTUACÁ DE BAIXO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0043	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IVENS RODRIGUES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0044	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE OVIDIO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0047	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MARINTEUA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0048	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPARDUTRA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0049	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0050	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0051	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCELINO DE FREITAS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0052	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOROCAZINHO I. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0053	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MANOEL RAIMUNDO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0054	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO.	30/11/2018	30.11.0055	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOAQUIM BASTOS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0056	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE LARANJAL. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0057	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0058	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0059	986,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE JARACUERA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0060	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO DA SILVA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0061	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EDITH DE CARVALHO PONTES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0062	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACÁ DE BAIXO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0063	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0064	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IVENS RODRIGUES FERREIRA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0065	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0067	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DIEGO BORGES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0068	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0069	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DIOGO BORGES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0093	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0094	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação	30/11/2018	30.11.0095	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO BNEDITO . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0096	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0097	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ILHA SÃO MATEUS . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0098	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORREA DA CRUZ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0099	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCELINO DE FREITAS . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0100	1.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GENERAL OSORIO . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0101	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUSA MORAES . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0102	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0103	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VIRGEM MARIA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0104	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0105	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0106	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0108	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DR. ÂNGELO CUSTODIO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0109	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0110	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JUVENAL VIANA TELES . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0111	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DULCE FERREIRA PACHECO . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0112	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE TABATINGA DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0113	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DOM ROMUALDO DE SEIXAS . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0114	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUSA MORAES . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0115	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOAQUIM BASTOS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0116	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUSA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0117	1.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACARÉ XINGU. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0118	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ITAMDUBA . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0119	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PRACUUBA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0120	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARACARÁ . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0121	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACÁ DE BAIXO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0122	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ACUÃ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0123	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUSA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0124	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOROCAZINHO I. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0125	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. MARIA REGINA AQUIME . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0126	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SODRELINO GARCIA	30/11/2018	30.11.0127	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
DURTE. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPAJÓ . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0128	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BEIRA DA VARZEA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0129	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MARINDUBA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0130	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0131	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CAPITEUA DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0132	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0133	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CARIFIPI . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0135	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0136	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0137	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VARZEA SÃO JOSÉ . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0138	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACINTO GARCIA . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0139	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0141	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0142	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MAPEUÁ . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0143	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FUGENCIO WANZELER. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0146	1.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação	30/11/2018	30.11.0148	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IZABEL FERNANDES DOS SANTOS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0149	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0152	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DR. ANGELO CUSTODIO CORREA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0154	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOAQUIM BASTOS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0156	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0158	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0159	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAR DUTRA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0161	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ITAUNA DE BAIXO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0162	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANGELO CUSTODIO CORREA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0163	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTÍSSIMA TRINDADE. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0165	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PARURÚ DO MEIO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0167	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPINA . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0168	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DO OVIDIO . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0170	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOVINA MACHADO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0171	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA LIDUINA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0172	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA LIDUINA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0173	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MAPIRAÍ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE AJARAÍ COSTA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0174	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0175	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE AJARAÍ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0176	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CURUÇAMBABA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0178	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0179	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE AJARAÍ COSTA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0180	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0182	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0183	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF OSVALDO PORFIRIO VALENTE. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0184	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0185	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VENTINA LOPES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0186	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOROCAZINHO I. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0187	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0188	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0189	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0190	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CLARA OLINDA MACHADO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0191	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ILHA DIST. JANUA COELI . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0192	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE RIO BACURITEUA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0193	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0194	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CUXIPIARI. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0196	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO DA SILVA . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0197	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ITAUNA DE BAIXO . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0198	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PARURU DE BAIXO . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0199	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ILHA NOVA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0200	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES COSTA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0201	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0202	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BAIXO TABATINGA . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0203	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE JACURARU . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0204	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ACUÃ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0205	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0206	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BIRIBATUBA .	30/11/2018	30.11.0207	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAR DUTRA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0208	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CAPITEUA DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0209	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. FUGÊNCIO WANZELER. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0210	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CLARA OLINDA MACHADO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0211	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO TOMÉ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0212	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ITAUNA DE BAIXO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0213	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO DA SILVA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0214	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0215	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0216	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCELINO DE FREITAS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0217	1.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CLARA OLINDA MACHADO PONTES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0218	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0219	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0220	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO GIOCA DE MORAES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0221	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO GIOCA DE MORAES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0223	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação	30/11/2018	30.11.0224	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORRÊA CRUZ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORRÊA CRUZ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0225	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO GIOCA DE MORAES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0227	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BIRIBATUBA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0228	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0229	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE BIRIBATUBA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0230	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ESPIRITO SANTO DO MARACU. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0232	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0233	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GENERAL OSORIO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0234	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0236	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DEMOSTENES RANIERI. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0237	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0238	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF HAIDÉ FERNANDES GOMES DA SILVA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0239	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MAPIRAÍ DE BAIXO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0240	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SODRELINO GARCIA DUARTE. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0241	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DULCE FERREIRA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0242	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DULCE FERREIRA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0243	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SODRELINO GARCIA DUARTE. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0244	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOVA JERUSALÉM. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0245	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JENIPAPO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0246	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0248	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA REGINA AQUIME. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0249	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0250	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GENERAL OSORIO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0251	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PACUÍ DE CIMA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0252	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ROMÃO AMERICO FILHO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0253	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAR DUTRA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0254	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IVENS RODRIGUES COSTA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0255	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0256	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0257	986,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE SÃO RAIMUNDO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0258	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0260	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MAPIRAÍ DE BAIXO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0260	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0261	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0262	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO NUNES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0263	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BAIXO TABATINGA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0264	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACÁ DE BAIXO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0265	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VILA DO CARMO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0266	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0267	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0268	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0269	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0270	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PRACUUBA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0271	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MAGALHÃES BARATA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0273	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO VICENTE. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0274	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MANOEL RAIMUNDO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0275	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0276	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ILHINHA. Referente ao	30/11/2018	30.11.0277	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
mês de NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACARÉ XINGU. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0279	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CAPITEUA DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0280	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0281	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PRACUUBA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0283	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MAGALHAES BARATA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0284	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LEOCÁDIO HERMÍNIO DE LEÃO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0285	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANJO DA GUARDA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0286	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0287	1.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. FUGÊNCIO WANZELER. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0288	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE JARACUERA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0290	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DIVINO ESPIRITO SANTO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0291	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACARÉ XINGU. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0292	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0293	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAR DUTRA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0295	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACARÉ XINGU. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0296	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação	30/11/2018	30.11.0297	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE TABACAL. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0298	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCELINO DE FREITAS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0299	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF DE LIVRAMENTO, na localidade de BR 422, KM 19. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0374	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF DE CAMETÁ TAPERA, na localidade de Cametá Tapera. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0375	5.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de locação de ônibus para transportar alunos da EMEF DEOCLECIO FILGUEIRA DA PONTE, na localidade de BR 422 KM 22, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0376	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF DEOCLECIO FILGUEIRA DA PONTE, na localidade de BR 422, KM 22. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0377	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCISCA XAVIER A. VASCONCELOS, na localidade de Mupi. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0378	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF Nº Sª DO CARMO, na localidade de Vila do Carmo. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0379	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, provenientes da Locação de um veículo tipo automovel (micro ônibus), a diesel marca e modelo FORDB1618 ano 1995 placa JUA 9210 na cor branca destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos da EMEF desse Município. ref ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0380	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. MARIA CORDEIRO DE CASTRO, na localidade de Estrada Vacaria. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0381	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF DINORÁ TAVARES, na localidade de Mupi. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0382	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF DE LIVRAMENTO, na localidade de BR 422, Km 14 e Ramal Livramento neste município. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0383	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF ACHILLES RANIERI, na localidade de MATIAS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0384	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo, na DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0385	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO TOMÉ, na localidade de	30/11/2018	30.11.0386	6.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

PA: 2144 - Manut. Prog.Nac.Transp Escolar - Ensino Fund- PNATE-EN.Fund

Objeto:

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Vila de Porto Grande. Referente ao mês de NOVENBRO de 2018.

Total por PA: 353.522,00

Total por Programa: 353.522,00

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

Objeto: Treinamento e Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Fundamental

PA: 2088 - Capacitação de Profissionais da Educação

Objeto:

Capacitação de Profissionais da Educação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

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

Objeto: Atendimento a outros níveis e modalidades da Educação

PA: 2029 - Apoio às Instituições de Ensino Superior

Objeto:

Apoio às Instituições de Ensino Superior

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

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

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

PA: 2156 - Manutenção Progr. Nac Aliment. Escolar /PNAE Creche

Objeto:

Manutenção Progr. Nac Aliment. Escolar /PNAE Creche

Histórico

Data

Empenho

Valor

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 07.002/2018, no Valor Total de R\$ 156.400,00. (PNAEC).

01/11/2018 01.11.0017 2.978,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEC).

07/11/2018 07.11.0005 1.615,74

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.020/2018, no Valor Total de R\$ 246.482,24. (PNAEC)

23/11/2018 23.11.0017 21.192,40

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEC).

30/11/2018 30.11.0469 2.308,97

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEC).

30/11/2018 30.11.0566 31.263,60

Total por PA: 59.358,71

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

Total por Programa: 59.358,71**Programa: 0439 - Programa Nacional de Alimentação Escolar para Quilombolas - PNAEQ**

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Quilombolas - PNAEQ

PA: 2145 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Quilombolas - PNAEQ

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 07.002/2018, no Valor Total de R\$ 156.400,00. (PNAEQ).	01/11/2018	01.11.0020	2.978,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEQ).	07/11/2018	07.11.0008	848,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Termo Aditivo ao Contrato Nº 2.1/2018 no Valor de R\$: 20.601,18 (PNAEQ).	21/11/2018	21.11.0022	891,04
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.020/2018, no Valor Total de R\$: 246.482,24 (PNAEQ).	23/11/2018	23.11.0016	6.145,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Termo Aditivo ao Contrato Nº 2.1/2018 no Valor de R\$ 20.601,18 (PNAEC).	23/11/2018	23.11.0020	735,81
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.020/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 200.132,87 (PNAEQ).	26/11/2018	26.11.0023	9.750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEQ).	30/11/2018	30.11.0473	2.675,69
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00. (PNAEC).	30/11/2018	30.11.0475	351,58
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00. (PNAEQ).	30/11/2018	30.11.0479	406,66
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEQ).	30/11/2018	30.11.0567	40.836,88
Total por PA:			65.619,26
Total por Programa:			65.619,26

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

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

PA: 2157 - Manutenção do Prog.Nac. Transp. Escolar - PNATE Educ Infantil

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PRACUUBA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0301	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA	30/11/2018	30.11.0302	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2157 - Manutenção do Prog.Nac. Transp. Escolar - PNATE Educ Infantil

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ILHA GAMA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0303	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IVENS RODRIGUES FERREIRA DA COSTA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0304	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VENTINA LOPES POMPEU. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0305	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDA PONTES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0306	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª JACINTO GARCIA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0307	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0308	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0309	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPINA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0310	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA REGINA AQUIME. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0311	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES COSTA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0312	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANJO DA GUARDA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0313	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PACAJAÍ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0318	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0319	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE JAITUBA . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0320	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO DA SILVA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0321	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.			

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2157 - Manutenção do Prog.Nac. Transp. Escolar - PNATE Educ Infantil

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANJO DA GUARDA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0322	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCISCA XAVIER ALVES VASCONCELOS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0323	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE OVIDIO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0324	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JURUATÉ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0325	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0326	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ISABEL FERNANDES . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0327	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOSÉ BAIA . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0328	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARÁI. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0330	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JAITUBA . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0331	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JAITUBA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0333	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GUAJARÁ DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0334	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF TABACAL . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0335	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0336	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANJO DA GUARDA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0337	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BENICIO MOURA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0338	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDA	30/11/2018	30.11.0340	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2157 - Manutenção do Prog.Nac. Transp. Escolar - PNATE Educ Infantil

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PONTES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018. Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PANATE - EDUCAÇÃO INFANTIL. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ITABATINHA . Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0341	1.000,00
Total por PA:			39.500,00
Total por Programa:			39.500,00

Programa: 0451 - Educação de Jovens e Adultos

Objeto: Apoio a Educação de Jovens e Adultos

PA: 2090 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos -EJA

Objeto:

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos -EJA

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

Programa: 0452 - Programa Brasil Alfabetizado

Objeto: Desenvolver o Programa Brasil Alfabetizado

PA: 2146 - Plano de Ação Articulada (PAR)

Objeto:

Plano de Ação Articulada (PAR)

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

Programa: 0453 - Programa Nacional de Alimentação Escola - Ensino Fndamental - PNAEF

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

PA: 2147 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar /Ens. Fund. - PNAE FUND

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 07.002/2018, no Valor Total de R\$ 156.400,00. (PNAEF).	01/11/2018	01.11.0019	12.760,73
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 07.002/2018, no Valor Total de R\$ 156.400,00. (PNAEF).	01/11/2018	01.11.0152	2.978,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEF).	07/11/2018	07.11.0007	77.405,53
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEF).	07/11/2018	07.11.0010	207,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da	07/11/2018	07.11.0011	493,65

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2147 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar /Ens. Fund. - PNAE FUND

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEF).			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Termo Aditivo ao Contrato Nº 2.1/2018 no Valor de R\$: 20.601,18.(PNAEF).	21/11/2018	21.11.0021	19.824,64
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.020/2018, no Valor Total de R\$ 246.482,24. (PNAEF).	23/11/2018	23.11.0018	67.473,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.020/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 200.132,87 (PNAEF).	26/11/2018	26.11.0022	29.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEF).	30/11/2018	30.11.0472	75.660,66
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00. (PNAEF).	30/11/2018	30.11.0477	11.519,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEF).	30/11/2018	30.11.0565	161.809,30
Total por PA:			459.382,25
Total por Programa:			459.382,25

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

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

PA: 2158 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Pré-Escolar - PNAEP - PRÉ-ESCOLAR

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 07.002/2018, no Valor Total de R\$ 156.400,00. (PNAEP).	01/11/2018	01.11.0018	2.978,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEP).	07/11/2018	07.11.0006	8.080,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Termo Aditivo ao Contrato Nº 2.1/2018 no Valor de R\$: 20.601,18. (PNAEP).	21/11/2018	21.11.0020	3.211,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 03.020/2018, no Valor Total de R\$: 246.482,24 (PNAEP).	23/11/2018	23.11.0019	21.192,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEP).	30/11/2018	30.11.0470	11.624,79
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 04.002/2018, no Valor Total de R\$ 70.250,00. (PNAEP).	30/11/2018	30.11.0476	1.770,52

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2158 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Pré-Escolar - PNAEP - PRÉ-ESCOLAR

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(PNAEP).	30/11/2018	30.11.0564	33.320,42
Total por PA:			82.177,78
Total por Programa:			82.177,78

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

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

PA: 2152 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Ensino Médio - PNAE - MÉDIO

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme o Contrato Nº 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(MÉDIO).	07/11/2018	07.11.0009	5.969,09
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.020/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 200.132,87 (MÉDIO).	26/11/2018	26.11.0024	9.750,00
Total por PA:			15.719,09
Total por Programa:			15.719,09

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

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

PA: 2153 - Manut. Prog.Nac.Transp. Escolar - PNATE - Ensino Médio

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE VARZEA SÃO JOSÉ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0356	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO .Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0357	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ARICURÁ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0358	1.350,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAR DUTRA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0359	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IZABEL FERNANDES DOS SANTOS. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0360	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DR. ANGELO CUSTODIO CORREA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0361	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de	30/11/2018	30.11.0362	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2153 - Manut. Prog.Nac.Transp. Escolar - PNATE - Ensino Médio

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0363	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. BENÍCIO DE MOURA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0364	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VARZEA SÃO JOSÉ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0365	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CORONEL RAIMUNDO LEÃO. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0366	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAR DUTRA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0367	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JUVENAL VIANA TELES. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0368	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE COROATÁ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0369	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JAITUBA .Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0370	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0371	1.000,00
Total por PA:			17.850,00

PA: 2154 - Manut. Prog.Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº DULCEE FERREIRA PACHECO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0388	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº BENICIO MOURA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0389	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF JAITUBA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0390	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF MANOEL RAIMUNDO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO	30/11/2018	30.11.0391	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2154 - Manut. Prog. Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO INACIO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0392	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DIOGO BORGES .No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0393	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF FULGENCIO WANZELER. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0394	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF FULGENCIO WANZELER. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0395	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO INACIO FERREIRA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0397	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF BIRIBATUBA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0398	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE OVÍDIO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0399	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0400	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF ANJO DA GUARDA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0401	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DE PROFª. HAYDÊ FERNANDES. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0403	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DE VARZEA SÃO JOSÉ. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0404	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DE AJARAÍ COSTA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0405	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da	30/11/2018	30.11.0406	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2154 - Manut. Prog. Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMEF SÃO PEDRO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018. Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFJ. MARIA REGINA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0407	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF ITAUNA DE BAIXO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0408	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF ITABATINGA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0409	952,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF GLICERIA WANZELER .No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0410	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. BENEDITO FURTADO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0411	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF MENINO JESUS DE PRATICAIA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0412	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF SODRELINO GARCIA DUARTE. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0413	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DR. ANGELO CUSTODIO CORRÊA.No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0414	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO INACIO .No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0415	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0416	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACÁ DE BAIXO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0417	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DR. ÂNGELO CUTODIO CORRÊA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0418	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da	30/11/2018	30.11.0419	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2154 - Manut. Prog. Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMEF DE LARANJAL. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DR. ÂNGELO CUSTODIO CORRÊA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0420	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUZA MORAES. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0421	952,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0422	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDA PONTE. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0423	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. JOAQUIM BASTOS. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0424	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCISCA XAVIER. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0425	1.950,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. FRANCELINO DE FREITAS. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0426	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUSA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0427	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF ANJO DA GUARDA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0428	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF BIRIBATUBA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0429	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACÁ DE BAIXO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0430	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF SODRELINO GARCIA DUARTE. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0431	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da	30/11/2018	30.11.0432	1.500,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2154 - Manut. Prog. Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMEF LARANJAL. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018. Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACÁ DE BAIXO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0433	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0434	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0435	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF ROMÃO AMÉRICO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0436	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF JABUTI APEPU. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0437	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA REGINA AQUIME. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0438	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF JENIPAPO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0439	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF MAPIRAÍ DE CIMA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0440	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0441	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DOM ROMUALDO DE SEIXAS DE MUTUACÁ. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0442	918,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0443	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº JACINTO GARCIA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0444	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da	30/11/2018	30.11.0445	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2154 - Manut. Prog. Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMEF DE JAITUBA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018. Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPINA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0446	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. FRANCELINO DE FREITAS. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0447	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DE ILHA GAMA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0448	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. MARIA REGINA AQUIME. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0449	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DE JOROCAZINHO I. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0450	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. RAIMUNDA PONTES. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0451	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUSA MORAES. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0452	986,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0453	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DE AJARAÍ COSTA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0454	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. DULCE FERREIRA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0455	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO INACIO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0456	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0457	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº	30/11/2018	30.11.0458	1.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

PA: 2154 - Manut. Prog. Transp Escolar - Ensino Médio- Conv. SEDUC

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DOM ROMUALDO DE SEIXAS DE MUTUACÁ. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DOM ROMUALDO DE SEIXAS DE MUTUACÁ DE BAIXO. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0459	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF DE LARANJAL. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0460	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO TOMÉ. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0461	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES COSTA. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0462	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. No Município de Cametá. referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0463	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização da Secretaria Municipal de Educação - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO SEDUC/PM Nº 171/2018. Para fazer face a serviços de barqueiros no transporte escolar de alunos da EMEF BIRIBATUBA. No Município de Cametá. referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0935	1.500,00
Total por PA:			94.258,00
Total por Programa:			112.108,00

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

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

PA: 2160 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar-Educ.Jovens Adultos - PNAE - EJA

Objeto:

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

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

Programa: 0462 - Educação Especial

Objeto: Apoio a Educação Especial

PA: 2091 - Manutenção da Educ. Especial -FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção da Educ. Especial -FUNDEB 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação -Educação Especial Efetivos , referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	28/11/2018	28.11.0036	253.816,99
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação -Educação Especial Efetivos , referente a 13º SALARIO ao mês de DEZEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0675	245.757,29

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0462 - Educação Especial

Objeto: Apoio a Educação Especial

PA: 2091 - Manutenção da Educ. Especial -FUNDEB 60%

Objeto:

Manutenção da Educ. Especial -FUNDEB 60%

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		499.574,28

PA: 2161 - Manut. Progr. Nac Alim. Escolar - Educação Especial- PNAEQ

Objeto:

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

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		499.574,28

Nenhum Empenho no Período

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2148 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico

	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante serviços de supervisão escolar na zona ribeirinha deste município.	01/11/2018	01.11.0001	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora do programa de saúde bucal para alunos das escolas da zona ribeirinha da rede municipal de ensino neste município.	01/11/2018	01.11.0002	2.750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprografia e encadernação e de arquivamentos de documentos das escolas da rede municipal de ensino deste município.	01/11/2018	01.11.0005	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de remoção de entulhos EMEF da rede municipal de ensino.	01/11/2018	01.11.0006	215,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transporte de técnicos da secretaria de educação através de moto durante supervisão escolar na zona rural deste município.	01/11/2018	01.11.0007	1.635,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados manutenção em equipamentos de mídias (televisores, sons, datashow) de escolas deste município.	01/11/2018	01.11.0008	1.685,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizada em escolas da rede Municipal de ensino.	01/11/2018	01.11.0010	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização e organização de planilhas para EMEF da rede municipal de ensino.	01/11/2018	01.11.0011	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte através de moto de técnicos durante serviços de supervisão escolar no município.	01/11/2018	01.11.0012	1.780,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de produção textual para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	01/11/2018	01.11.0013	2.510,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0140	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como ministrante de curso de capacitação para atender alunos das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês 11/2018.	05/11/2018	05.11.0009	3.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de transporte de materiais de expediente para escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mês 11/2018.	05/11/2018	05.11.0010	3.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante serviços	05/11/2018	05.11.0011	1.053,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2148 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
de supervisão escolar na zona ribeirinha deste município.referente ao mes 11/2018			
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de transportes de material de expediente para escolas da rede municipal de ensino.	08/11/2018	08.11.0003	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	08/11/2018	08.11.0004	10,15
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar na zona rural deste município.	12/11/2018	12.11.0008	1.053,00
Valor que se paga ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de técnicos da secretária de educação em serviços de supervisão escolar nas EMEFs da zona ribeirinha deste município.	12/11/2018	12.11.0009	700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços prestado como supervisor em EMEF da zona urbana neste município.	12/11/2018	12.11.0010	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de transporte de técnicos durante serviços de supervisão escolar no Município.	12/11/2018	12.11.0011	700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de limpeza realizada em escolas da rede municipal de ensino.	12/11/2018	12.11.0012	583,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de capina em áreas internas da EMEF WALDA VALENTE, neste município.	12/11/2018	12.11.0013	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamento e organização de banco de dados dos alunos das escolas da rede municipal de ensino pra apriomoar a qualidade de ensino neste município.	12/11/2018	12.11.0022	2.665,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de organização de banco de dados e digitalização de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	12/11/2018	12.11.0023	2.665,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação de edital no diário ofical do estado.	12/11/2018	12.11.0079	530,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar.	13/11/2018	13.11.0001	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	13/11/2018	13.11.0101	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado na caixa d água da EMEF da localidade de Rio Mapirai neste município .	14/11/2018	14.11.0005	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de de digitação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	14/11/2018	14.11.0006	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	14/11/2018	14.11.0007	368,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança durante eventos esportivos promovidos em escolas da rede Municipal de ensino.	14/11/2018	14.11.0008	950,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de propaganda volante para divulgação da feira pedagogica realizada pelas escolas da rede municipal de ensino.	14/11/2018	14.11.0009	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina da área interna da EMEF DALILA LEÃO, neste município.	14/11/2018	14.11.0010	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar da Zona ribeirinha deste Município.	14/11/2018	14.11.0012	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de	14/11/2018	14.11.0013	1.431,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2148 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Alimentos Escolar na rede municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de higiene alimentar para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	14/11/2018	14.11.0014	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Transporte de Técnicos daSecretaria de educação durante supervisão escolar realizado na escola de Rio Furtados deste Município.	14/11/2018	14.11.0015	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento de serviços de capina realizado na EMEF NADIR VALENTE, nesta cidade.	14/11/2018	14.11.0016	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	14/11/2018	14.11.0199	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços da prestação emergenciais na EMEF FRAMCISCA XAVIER ALVES VASCONCELOS, anexo da EMEF MUPI TORRÃO, neste município.	15/11/2018	15.11.0001	6.523,32
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materiais de expedientes para escolas da rede municipal de ensino.	15/11/2018	15.11.0002	1.700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	16/11/2018	16.11.0006	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de como ministrante de curso para alunos das EMEF, deste município.	19/11/2018	19.11.0003	2.550,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de encadernação de documentos de escolas deste Município.	19/11/2018	19.11.0005	800,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de propaganda volante durante eventos pedagógicos promovidos por escolas da rede municipal de ensino. .	19/11/2018	19.11.0006	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de material de limpeza para escolas da rede municipal de ensino.	19/11/2018	19.11.0009	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte de técnicos durante serviço de supervisão escolar na zona ribeirinha neste município.	19/11/2018	19.11.0011	1.254,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Vigilante na EMEF de professora Maria Cordeiro de Castro da localidade de Vacaria neste município. referente ao Mês de outubro de 2018.	19/11/2018	19.11.0013	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamento de dados para elaboração de projetos para escolas da rede municipal de ensino.	19/11/2018	19.11.0014	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de esducação no transito para alunos de escolas deste município.	19/11/2018	19.11.0024	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de filmagens durante eventos pedagogicos organizado por esta secretaria.	19/11/2018	19.11.0025	1.630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado como monitora em cursos sobre educação ambiental para alunos da zona rural neste município. ,	19/11/2018	19.11.0026	1.500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de capina realizado na área interna da EMEF DE AJÓ, neste município.	19/11/2018	19.11.0027	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes técnicos através f rbarcos em serviços de supervisão escolar na rede municipal de ensino. relativo ao Mes de outubro de 2018.	19/11/2018	19.11.0029	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização e organização de planilhas para EMEF da rede municipal de ensino.	19/11/2018	19.11.0030	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	19/11/2018	19.11.0034	873,95

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2148 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de pintura do muro da EMEF NADIR FILGUEIRA, neste município.	20/11/2018	20.11.0001	735,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	20/11/2018	20.11.0002	735,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de capina da área interna da EMEF DA VILA DE JUABA, neste município.	20/11/2018	20.11.0003	1.053,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços prestados de capina na área interna da EMEF NOEMIA MARTINS, neste município.	20/11/2018	20.11.0004	800,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de capina realizado na área interna das escolas da rede municipal de ensino.	20/11/2018	20.11.0005	630,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza na EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA, referente ao mês setembro de 2018, neste município.	20/11/2018	20.11.0006	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento de serviços de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	20/11/2018	20.11.0007	740,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação de serviços como monitora de curso de higiene dental para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	20/11/2018	20.11.0008	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento de serviços como monitor de um curso de produção de textos para alunos da rede municipal de ensino.	20/11/2018	20.11.0009	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias educacionais sobre educação no trânsito para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	20/11/2018	20.11.0010	2.500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente a edificação de 01(um) poço tubular, geomecânico, revestido com seixo lavado e base superior com plataforma em alvenaria, localizado na rua Prudente de Moraes com Ivo Gaia, na EMEF FRANCISCA ARNOUD DE PINA.	20/11/2018	20.11.0013	8.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços prestados de limpeza na EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA, referente ao mês outubro de 2018, neste município.	20/11/2018	20.11.0014	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escola da rede municipal de ensino.	20/11/2018	20.11.0017	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizada na área interna da Ecola Municipal de curuçambaba da rede municipal de ensino.	20/11/2018	20.11.0018	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização e arquivamento de documentos EMEF São João Batista da rede municipal de ensino, referente ao Mês de outubro de 2018.	20/11/2018	20.11.0019	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de técnicos da secretária de educação durante serviços de supervisão escolar nba zona rural deste município.	20/11/2018	20.11.0020	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança durante eventos pedagógicos realizados por escolas da rede municipal de ensino, neste município.	20/11/2018	20.11.0021	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	20/11/2018	20.11.0030	135,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de reforma realizado no DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, Nesta cidade.	21/11/2018	21.11.0003	4.295,26
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso intensivo de redação para alunos das escolas do município.	21/11/2018	21.11.0004	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de moto de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar em unidade ad rede municipal de ensino.	21/11/2018	21.11.0005	954,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2148 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de monitora de um curso de libra para professores e alunos das escolas da rede municipal ensino.	21/11/2018	21.11.0006	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de empastamento de documentos da rede municipal de ensino.	21/11/2018	21.11.0007	1.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura sonora realizada durante eventos promovidos por alunos das escolas da rede municipal de ensino.	21/11/2018	21.11.0011	740,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de capina da EMEF DE VILA DE CURUÇAMBABA, da rede municipal de ensino.	21/11/2018	21.11.0012	527,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação de serviços de construção de um trapiche de acesso a EMEF DE TABACAL, neste municipio.	21/11/2018	21.11.0013	7.516,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de vídeos educativos sobre a responsabilidade no transito (direito e deveres) para alunos das escolas municipais do nosso municipio.	21/11/2018	21.11.0014	2.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de material didáticos para atender as escolas da rede municipal de ensino.	21/11/2018	21.11.0015	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transpoptres de material de limpeza para stender as escolas da rede municipal de ensino do nosso municipio.	21/11/2018	21.11.0016	2.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprográficos e encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	21/11/2018	21.11.0018	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	21/11/2018	21.11.0023	203,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados na compra de pallets para atender necessidades do departamento de merenda escolar da rede municipal de Educação.	21/11/2018	21.11.0024	4.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de mídias pedagógicas sobre questão éticas e morais par alunos das escolas da rede mununicipal de ensino.	22/11/2018	22.11.0001	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza na EMEF MARINTEUA da rede municipal de ensino.	22/11/2018	22.11.0002	600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de vídeos pedagogicos para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	22/11/2018	22.11.0003	1.367,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalizaç]ao e encadernação de documentos de escolas na zona ribeirinha deste municipio, referente ao Mês de outubro de 2018.	22/11/2018	22.11.0007	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Monitora de Curso de Educação no Transito para alunos deste Município.	22/11/2018	22.11.0009	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	22/11/2018	22.11.0014	121,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Monitora de Curso de Reciclagem de lixo para alunos da rede Municipal de ensino.	23/11/2018	23.11.0013	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Digitalização de Documentos em escolas da Zona rural do Município.	23/11/2018	23.11.0014	2.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7	23/11/2018	23.11.0023	40,60

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2148 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transporte de técnicos em supervisão escolar da rede municipal de ensino.	26/11/2018	26.11.0004	2.105,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação dos serviços de limpeza realizado na EMEF DE CARAPAJÓ, neste municipio.	26/11/2018	26.11.0005	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviço de lipeza realizado na EMEF DE CARAPAJÓ, neste municipio.	26/11/2018	26.11.0006	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprograficos e de encadernamento de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	26/11/2018	26.11.0007	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de tecnicos da secretaria de esducação durante serviços de supervisão escolar na rede municipal de ensino.	26/11/2018	26.11.0008	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pintura em muro de proteção das escolas da rede municipal de ensino.	26/11/2018	26.11.0012	1.650,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços como monitor de um curso de libras para alunos da rede municipal de ensino.	26/11/2018	26.11.0013	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamentos de dados nas escolas do municipio para melhor aprimorar as metodologias de ensino.	26/11/2018	26.11.0014	1.789,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprograficos de documentos de escolas da rede municipal de ensino de saúde deste municipio.	26/11/2018	26.11.0015	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecções e cartazes para serem utilizados para divulgação de ações realizadas por escolas da rde municipal de ensino.	26/11/2018	26.11.0016	2.135,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecções de folders e cartazes para serem utilizados para divulgação de feira de matematica realizado por professores e alunos das escolas da rede municipal de ensino.	26/11/2018	26.11.0017	2.130,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de divulgação de um evento pedagógico promovidos por alunos das escolas da rede municipal de ensino.	26/11/2018	26.11.0018	316,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	26/11/2018	26.11.0019	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Vigilante Temporário na EMEF DEMOSTENES RANIERI, no mês de OUTUBRO de 2018, na Rede Municipal de Ensino deste Municipio.	26/11/2018	26.11.0020	954,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de FRETE.	26/11/2018	26.11.0035	997,04
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	26/11/2018	26.11.0039	40,60
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de transporte de materiais de expediente para atender as escolas da rede municipal de ensino.	27/11/2018	27.11.0003	1.600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da lotação de uma moto para atender as necessidades do departamento de transporte escolar da rede municipal de ensino.	27/11/2018	27.11.0004	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento de serviço de capina realizado em escolas da rede municipal de ensino.	27/11/2018	27.11.0006	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança durante eventos pedagógicos em escolas da rde municipal de ensino.	27/11/2018	27.11.0007	1.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de capina da área interna da EMEF RAIMUNDA BARROS,	27/11/2018	27.11.0008	840,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2148 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
neste município.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de Escolas da Rede Municipal de ensino.	27/11/2018	27.11.0010	530,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento de serviços reprográficos e encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	27/11/2018	27.11.0011	770,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de capina realizado na EMEF Nª. Sª DO CARMO, neste município.	27/11/2018	27.11.0013	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprograficos e encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	27/11/2018	27.11.0017	1.370,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7	27/11/2018	27.11.0023	62,35
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de videos educacionais referente a violencia escolar e bullying para alunos de escolças da rede municipal de ensino.	28/11/2018	28.11.0002	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos escolares deste município.	28/11/2018	28.11.0003	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de educação no transito para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	28/11/2018	28.11.0015	1.053,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos de digitalização de documentos do transporte escolar. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	28/11/2018	28.11.0024	2.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7	28/11/2018	28.11.0031	50,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face ao pagamento da 2 e ultima parcela dos serviços de reforma e manutenção do Prédio escolar da EMEF de Ferreira neste município.	28/11/2018	28.11.0039	2.855,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de odontologicos em visitas realizadas nas escolas da rede municipal de ensino para atendimento a alunos das escolas locais.	29/11/2018	29.11.0002	1.750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/11/2018	29.11.0004	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização e organização de documentos no departamento de conselho escolar da educação neste município.	29/11/2018	29.11.0007	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina da area interna da escola de Marinteua da rede municipal de ensino.	29/11/2018	29.11.0011	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	29/11/2018	29.11.0013	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos escolares deste município.	29/11/2018	29.11.0014	632,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento de serviços de reprodução de mídias educativas para alunos da rede municipal de ensino.	29/11/2018	29.11.0018	1.600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de encadernação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	29/11/2018	29.11.0019	630,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como segurança durante eventos pedagógicos rede municipal de ensino.	29/11/2018	29.11.0024	1.524,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes materiais de expediente para atender escolas da rede	29/11/2018	29.11.0066	2.627,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2148 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
municipal de ensino.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materiais didáticos para adenter escolas da rede municipal de ensino.	29/11/2018	29.11.0067	2.628,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	29/11/2018	29.11.0071	50,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção da rede elétrica da EMEF Noemia Martins nesta cidade.	30/11/2018	30.11.0014	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materias de expediente para escolas de rede municipal de ensino da zona rural do município.	30/11/2018	30.11.0018	2.250,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte técnico de uma motocleta na zona rural para atender a supervisão escolar deste Município.	30/11/2018	30.11.0023	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina da área interna da escola Noemia Martins da rede Municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0079	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como vigilante em escolas da rede municipal de ensino desta cidade. Referente ao Mês de outubro de 2018.	30/11/2018	30.11.0090	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção em bebedouros de escolas da rede municipal de ensino nesta cidade.	30/11/2018	30.11.0134	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza realizada em escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0140	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente de Serviços Gerais na EMEF MANUEL RAIMUNDO neste Município. Referente ao mês de SETEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0144	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Segurança realizado durante eventos pedagógicos organizados por escolas e alunos da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0145	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de Educação durante supervisão escolar da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0150	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escolar da rede Municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0155	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprográficos e encadernação realizadas em documentos de escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0157	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de educação no trânsito para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0166	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de capina realizada em escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0169	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Capina e podagem de árvores das áreas internas de escolas da rede Municipal de ensino da zona rural e da Cidade deste Município.	30/11/2018	30.11.0177	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação durante serviços de supervisão escolar nas EMEFs ribeirinha deste Município.	30/11/2018	30.11.0181	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais de expediente para escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0316	2.196,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	30/11/2018	30.11.0345	2.631,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2148 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços de transporte de material didático para atender as escolas da rede pública municipal.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza na EMEF DE BIRIBATUBA. Referente ao mês outubro de 2018, neste municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0347	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços como monitor de um curso de educação no transito para alunos desta secretária.	30/11/2018	30.11.0353	530,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de registro fotográficos e de revelação de planejamento pedagógico das escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0354	2.160,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de tocatas de uma banda musical durante eventos esportivos realizados na quadra da EMEF SANTA TEREZINHA nesta cidade.	30/11/2018	30.11.0355	315,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização de documentos da EMEF localidade de vila de juaba neste municipio de cametá.	30/11/2018	30.11.0373	1.052,63
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de sistema elétrico pertencentes as escolas da rede ensino desta cidade, referente ao Mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0464	2.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de capina da área interna da EMEF DALILA LEÃO da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0465	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção nas instalações elétrica da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0466	1.895,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face à Locação de um Veículo tipo Caminhão baú modelo VOLKSWAGEN ano 2012 de PLACA JUE - 2307/PA Utilizado para transporte de material pedagogico para manutenção das escolas da mrede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0467	2.105,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Levantamentos de dados estatístico para elaboração de estudos para melhoria da qualidade de ensino nas escolas deste Município.	30/11/2018	30.11.0478	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de elaboração e acompanhamento para atender na na prestação de contas do conselho escolar neste municipio. referente ao Mês de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0481	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamento de dados em escolas da rede Municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0483	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Monitora de um curso de artesanato para alunos de escolas da zona ribeirinha deste Município.	30/11/2018	30.11.0484	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitor de um curso de educação ambiental para alunos de escolas da rede Municipal de ensino da zona rural e da cidade deste município.	30/11/2018	30.11.0485	1.908,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços prestados de cobertura sonora durante feira de Ciências e eventos pedagógicos organizado por escolas da rede Municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0486	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação no transito para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0488	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de educação no transito para alunos de escolas da rede municipal de ensino deste municipio.	30/11/2018	30.11.0489	2.500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de palestra sobre meio ambiente nas escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0497	1.580,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços reprográficos de decomuntos das escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0498	840,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2148 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de eletricitista em manutenção rotineira na rede elétrica das escolas do distrito de Juaba, neste município.	30/11/2018	30.11.0499	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de segurança durante eventos esportivos organizados por professores e alunos da escola da localidade de Matias neste município.	30/11/2018	30.11.0500	1.312,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de capina na área interna da EMEF ACHILES RANIERI, na localidade de Matias, distrito de Juaba.	30/11/2018	30.11.0502	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de monitor de um curso de reciclagem de lixo da EMEF MARIA PIMENTA DO ESPIRITO SANTO, na localidade de ITAPOCU, NESTE MUNICÍPIO.	30/11/2018	30.11.0503	1.474,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento de serviços de transporte de alunos da localidade de Itabatinga Médio para a EMEF MARIA PIMENTA DO ESPIRITO SANTO, referente ao mês de novembro, neste município.	30/11/2018	30.11.0504	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	30/11/2018	30.11.0505	10,15
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de levantamento de dados educacionais em nosso município.	30/11/2018	30.11.0506	1.167,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de capina da área interna da EMEF NOSSA SENHORA DO CARMO, neste município.	30/11/2018	30.11.0507	527,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de agente de serviços gerais no Departamento Estudantil de Alimentação Escolar, desta prefeitura no mês de novembro de 2018, neste município.	30/11/2018	30.11.0508	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0509	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0510	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0511	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0512	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0513	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0514	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0515	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0516	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0517	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de TECNÓLOGO EM ALIMENTOS, no Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0519	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais do Departamento Estudantil de Alimentos Escolar. Referente ao mês de novembro de 2018.	30/11/2018	30.11.0520	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços como Monitora de um curso de Educação no Transito para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0522	1.053,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2148 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernamento e reprograficos de documentos de escola rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0524	1.053,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços como monitora de um curso de reciclagem de lixo para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0540	1.100,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar na zona rural neste municipio.	30/11/2018	30.11.0541	632,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços como monitora de um curso de educação ambiental para alunos da EMEF DE MUTUACÁ DE CIMA, neste municipio.	30/11/2018	30.11.0543	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de monitora em um curso de orientação sexual para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0545	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de reparos em fogões das escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0548	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de agente de serviços gerais, nas escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0549	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de digitação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0550	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitor de um curso de futebol de salão para alunos de escolas da rede municipal de ensino do nosso municipio.	30/11/2018	30.11.0553	1.053,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de tranporte de técnicos por meio de um barco para realizarem supervisão nas escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0555	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de carpintaria para adaptação de salas de aula da rede Municipal ensino.	30/11/2018	30.11.0561	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de Educação no transito para alunos de escolas da rede Municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0562	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ações de saúde, projeto ribeirinho junto aos alunos da das escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0563	1.238,00
	30/11/2018	30.11.0638	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.			
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de reprografia e arquivamento de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0639	1.500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento de serviços de capina da área interna das escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0641	630,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de monitora de um curso de educação no trânsito para alunos das escolas da drede municipapal de ensino.	30/11/2018	30.11.0644	1.367,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de monitor de um curso de educação no trânsito para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0646	1.053,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de levantamento de dados sobre a qualidade de ensino nas escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0647	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamentos de dados estatísticos de alunos das escolas	30/11/2018	30.11.0649	5.000,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0464 - Quota do Salário Educação

Objeto: Quota do Salário Educação

PA: 2148 - Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Objeto:

Ações financiadas com Quota Salário Educação (QSE)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Municipais.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de capina realizada em áreas internas de escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0651	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de curso de serigrafia para alunos de escolas da rede municipal de ensino.	30/11/2018	30.11.0655	740,00
O valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento da prestação dos serviços de encadernação de documentos de escolas deste Município.	30/11/2018	30.11.0666	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com digitalização e encadernação de documentos de escolas da zona ribeirinha.	30/11/2018	30.11.0667	954,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de transporte de técnicos através de moto da secretária de educação em serviços de supervisão escolar em escolas da zona rural deste município.	30/11/2018	30.11.0668	424,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de encadernação de documentos de escolas deste Município.	30/11/2018	30.11.0671	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como monitora de um curso de levantamento de dados para melhoria na qualidade de ensino para alunos da zona ribeirinha deste município.	30/11/2018	30.11.0672	2.700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado como Agente de Serviços Gerais na Divisão de Materias e Suprimentos. Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0673	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como agente de serviços gereis na divisão de materiais e suprimentos referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0677	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente de Gerais na divisão de materiais e suprimentos referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0678	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente de Serviços Gerais na divisão de materiais e suprimentos referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0680	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviço como vigilante na divisão de materiais e suprimentos referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0681	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina realizado na área interna da Escola Nazaré Peres deste Município.	30/11/2018	30.11.0682	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos da Secretaria de Educação durante Supervisão escolar nas escolas deste Município.	30/11/2018	30.11.0683	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de transporte de técnicos da secretaria de educação durante supervisão escola de rio furtado nesta secretaria.	30/11/2018	30.11.0686	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de material de expediente para atender as escolas da rede municipal de ensino do nosso municipio.	30/11/2018	30.11.0687	2.850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reprodução de videos educativos sobre a responsabilidade no transito para os alunos municipais do nosso municipio.	30/11/2018	30.11.0688	2.750,00
		Total por PA:	308.980,35
		Total por Programa:	308.980,35

Programa: 0465 - Programa Dinheiro Direto na Escola

Objeto: Programa Dinheiro Direto na Escola

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0465 - Programa Dinheiro Direto na Escola

Objeto: Programa Dinheiro Direto na Escola

PA: 2149 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

Objeto:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0466 - Apoio ao Transporte Escolar

Objeto: Apoio ao Transporte Escolar

PA: 1028 - Construção Escola em Tempo Integral

Objeto:

Construção Escola em Tempo Integral

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2150 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares

Objeto:

Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2151 - Manutenção do Programa Caminho da Escola

Objeto:

Manutenção do Programa Caminho da Escola

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2159 - Construção de Unidades Escolares - PRÓ INFÂNCIA

Objeto:

Construção de Unidades Escolares - PRÓ INFÂNCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 2030 - Manut. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto

Objeto:

Manut. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3003026182, relativo ao mês de 11/2018.

09/11/2018	09.11.0010	218,35
------------	------------	--------

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com 01 (uma) diária para viajar ate a Cidade de Barcarena/PA , ocupando o cargo/função de Diretor de Departamento, lotado na Secretaria de Cultura, Turidmo e Desporto - SECULT, para participar da reunião tecnica de avaliação dos requisitos da categorização dos municipios turisticos, que será realizado no dia 21

20/11/2018	20.11.0024	294,00
------------	------------	--------

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Objeto: Difusão Cultural

PA: 2030 - Manut. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto

Objeto:

Manut. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto

Histórico	Data	Empenho	Valor
novembro de 2018, conforme portaria. Conforme portaria nº 386/2018 .			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Cultura - Secretário, referente ao mês de NOVENBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0075	5.308,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Cultura - Efetivos, referente ao mês de NOVENBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0076	35.003,09
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Cultura - Comissionados, referente ao mês de NOVENBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0077	55.879,59

Total por PA: 96.703,27

PA: 2031 - Conclusão do Centro de Artes e Esporte Unificado

Objeto:

Conclusão do Centro de Artes e Esporte Unificado

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

PA: 2032 - Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Cultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados reprodução de mídias culturais para promover a cultura de nossa município.	01/11/2018	01.11.0009	1.473,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como AUXILIAR DE BIBLIOTECA, relativo ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0128	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como coordenador do estadio municipal de Cametá, referente ao mês 11/2018.	01/11/2018	01.11.0194	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina e conservação do Estádio municipal Orfelino Martins nesta cidade. Referente ao Mês de Novembro de2018.	30/11/2018	30.11.0525	954,00

Total por PA: 4.335,00

Total por Programa: 101.038,27

Programa: 0476 - Diversificação Cultural

Objeto: Diversificação Cultural

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

Objeto: Construção da Escola Arte "Mestre Cupijó"

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0476 - Diversificação Cultural

Objeto: Diversificação Cultural

PA: 2038 - Manutenção do Departamento de Cultura

Objeto:
Manutenção do Departamento de Cultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de apoio e segurança, no ginásio municipal, relativo ao mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0033	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de confecção de folders e cartazes de eventos culturais em nosso município.	26/11/2018	26.11.0030	1.895,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina e conservação do estádio municipal "ORFELINO MARTINS - PARQUE DO BACURAU", relativo ao mês 11/2018.	26/11/2018	26.11.0031	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de coreografa e organização dos grupos de danças em apresentação nas praças deste Município.	27/11/2018	27.11.0021	2.105,00
Total por PA:			5.374,00

PA: 2039 - Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal

Objeto: Reforma, Ampliação e Revitalização do Museu Municipal

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

PA: 2040 - Reforma e Revitalização do Prédio da Biblioteca Pública Municipal

Objeto:
Reforma e Revitalização do Prédio da Biblioteca Pública Municipal

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

PA: 2041 - Implement.Manut. Centro de Iniciação ao Esporte

Objeto:
Implement.Manut. Centro de Iniciação ao Esporte

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			5.374,00

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

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

Objeto:
Implementação de Academia de Esporte ao Ar Livre

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

PA: 2071 - Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Objeto:
Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública (GARI), realizado nas ruas desta cidade, referente ao	01/11/2018	01.11.0032	288.053,62

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

PA: 2071 - Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Objeto:

Manutenção Departamento de Limpeza Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
mês de 11/2018.			
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0048	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 11/2018.	01/11/2018	01.11.0075	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza das vias publicas deste municipio, relativo ao mês 11/2018	01/11/2018	01.11.0079	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública , realizado na VILA DE MUPI, NO MÊS 11/2018.	01/11/2018	01.11.0093	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 11/2018.	05/11/2018	05.11.0012	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina e remoção de entulho na Vila de Juaba, deste Municipio.	09/11/2018	09.11.0011	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas na Vila de Juaba.	09/11/2018	09.11.0012	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado na vila do carmo, neste municipio. referente ao mês de 11/2018.	12/11/2018	12.11.0031	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 11/2018.	12/11/2018	12.11.0054	1.133,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 11/2018.	12/11/2018	12.11.0057	1.312,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas da Vila de Carapajó, deste MUunicipio, referente ao mês de 11/2018.	12/11/2018	12.11.0059	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, no mês 11/2018.	12/11/2018	12.11.0071	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza com remoção de entulhos das ruas desta cidade, ref ao mês 11/2018	12/11/2018	12.11.0072	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a NA LIMPEZA de lougradouros públicos desta secretaria,	14/11/2018	14.11.0168	1.055,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade,	20/11/2018	20.11.0025	905,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza ruas e calçadas desta cidade.	20/11/2018	20.11.0042	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Secretário, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0071	75.250,74
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Transporte, Terras e Obras - Secretário, referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0072	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados co limpeza com remoção de entulhos realizados em ruas desta cidade.	29/11/2018	29.11.0015	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado na vila de juaba, referente ao mês de 11/2018.	30/11/2018	30.11.0372	1.052,00
	Total por PA:		388.073,22

PA: 2072 - Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Objeto:

Manutenção Departamento Municipal de Transportes

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Objeto: Serviços de Limpeza Urbana

PA: 2072 - Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Objeto:
Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

388.073,22

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Objeto: Iluminação Pública

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2073 - Manutenção Departamento de Iluminação Pública

Objeto:
Manutenção Departamento de Iluminação Pública

Histórico

Data

Empenho

Valor

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de fiscalização e controle junto ao Departamento de Iluminação Pública, relativo ao mês de 11/2018.

01/11/2018

01.11.0077

1.908,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública do município, conforme contrato nº 04.006/2017, Medição 18, no período de 01/11 a 30/11/2018.

01/11/2018

01.11.0097

104.146,57

Total por PA:

106.054,57

Total por Programa:

106.054,57

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Objeto: Apoio aos Parques e Jardins

PA: 1007 - Construção e Revitalização de Praças Públicas

Objeto: Construção e Revitalização de Praças Públicas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0515 - Habitações Urbanas

Objeto: Habitações Urbanas

PA: 1015 - Construção e Conclusão de Casas Populares

Objeto:
Construção e Conclusão de Casas Populares

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0515 - Habitações Urbanas

Objeto: Habitações Urbanas

PA: 2020 - Implementação do Conselho Municipal de Habitação

Objeto: Implementação do Conselho Municipal de Habitação

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

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

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

Objeto:
Implem. Ampliação e Conclusão Sistema de Abastecimento Água

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

PA: 1022 - Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento de Água

Objeto:
Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento de Água

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

PA: 1023 - Ampliação, Reparelh.Sistema de Distribuição de Água

Objeto:
Ampliação, Reparelh.Sistema de Distribuição de Água

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

PA: 2093 - Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE

Objeto:
Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE

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

PA: 2097 - Manut. e Operacional. Sistema de Abastecimento de Água

Objeto:
Manut. e Operacional. Sistema de Abastecimento de Água

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

PA: 2098 - Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Objeto:
Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Objeto: Saneamento Básico Urbano

Total por Programa: 0,00

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Objeto: Infra-estrutura

PA: 1008 - Obras de Infra-estrutura Urbana

Objeto:
Obras de Infra-estrutura Urbana

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

Objeto:
Construção, Ampliação e conclusão Mercados e Feiras

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 1010 - Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Objeto:
Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

Objeto:
Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 1012 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

Objeto:
Construção de Muros de Contenção e Cais de Arrimo

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na elaboração de projeto básico, executivo e execução das obras de recuperação da orla do município de Cametá, com construção do muro de arrimo executado sobre fundação profunda do tipo TR-68 (metálico), paredes em concreto armado, referente a 5ª medição, conforme regime de contratação integrada por preço global RDC nº 01.001/2018.

Data Empenho Valor
29/11/2018 29.11.0069 822.848,35

Total por PA: 822.848,35

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0612 - Infra-estrutura

Objeto: Infra-estrutura

PA: 1018 - Construção do Terminal Rodoviário

Objeto:
Construção do Terminal Rodoviário

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

PA: 1020 - Construção do Terminal Hidroviário

Objeto:
Construção do Terminal Hidroviário

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

PA: 1029 - Construção de Ginásio Poliesportivo

Objeto:
Construção de Ginásio Poliesportivo

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			822.848,35

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

PA: 1004 - Criação do Parque Sócio Ambiental

Objeto:
Criação do Parque Sócio Ambiental

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

PA: 1005 - Aquisição de Barco Coletor de Resíduos Sólidos

Objeto:
Aquisição de Barco Coletor de Resíduos Sólidos

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

PA: 2064 - Despesas com Recuperação de Áreas Degradadas, Furos e Igarapés

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

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

PA: 2065 - Manut. Fortalec. Cadastro e Licenciamento Ambiental Rural

Objeto:
Manut. Fortalec. Cadastro e Licenciamento Ambiental Rural

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

Total por Programa: 0,00

Programa: 0654 - Apoio à aquicultura e à pesca

Objeto: Apoio à aquicultura e à pesca

PA: 1003 - Construção da Casa de Farinha

Objeto:
Construção da Casa de Farinha

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2075 - Manut. Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca

Objeto:
Manut. Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2076 - Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

Objeto:
Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2077 - Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca

Objeto:
Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

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

Objeto: Apoio ao Desenvolv. Rural Sustentável e Econômico

PA: 2048 - Manutenção Conselho Mun. Desenvol. Rural e Sustentável

Objeto:
Manutenção Conselho Mun. Desenvol. Rural e Sustentável

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2050 - Ações voltadas à Gestão de Negócios

Objeto:
Ações voltadas à Gestão de Negócios

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

PA: 2051 - Ações para Desenv. Sustentável da Pecuária e Avicultura

Objeto:

Ações para Desenv. Sustentável da Pecuária e Avicultura

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

PA: 2052 - Ações para Desenv. Sustentável Agricultura, Assist.Tecnica e Extensão Rural

Objeto:

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

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

PA: 2053 - Ações voltadas à Mecanização Agrícola

Objeto: Ações voltadas à Mecanização Agrícola

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

PA: 2054 - Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável

Objeto:

Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável

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

PA: 2055 - Ações para Desenv.Sust. Atividades Extrativistas

Objeto:

Ações para Desenv.Sust. Atividades Extrativistas

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

PA: 2060 - Manutenção do Departamento de Educ. Amb.Pesquisas, Projetos e Unidades de C

Objeto:

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

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

PA: 2061 - Manutenção do Depart.Mun.Logradouros e Paisagismo

Objeto:

Manutenção do Depart.Mun.Logradouros e Paisagismo

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

PA: 2062 - Manutenção do Depart.Mun.Controle Ambiental

Objeto:
Manutenção do Depart.Mun.Controle Ambiental

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Objeto: Promoção do Turismo

PA: 2042 - Manutenção do Departamento de Turismo

Objeto:
Manutenção do Departamento de Turismo

Histórico

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de APOIO E SEGURANÇA, relativo ao mês 11/2018.

Data	Empenho	Valor
01/11/2018	01.11.0124	1.812,60

Total por PA:		1.812,60
----------------------	--	----------

PA: 2043 - Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Objeto: Implementação do Fundo Municipal de Turismo

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Total por Programa:		1.812,60
----------------------------	--	----------

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Objeto: Estradas Vicinais

PA: 1019 - Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais

Objeto:
Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2074 - Construção, Manutenção e Reforma de Pontes

Objeto:
Construção, Manutenção e Reforma de Pontes

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Objeto: Desporto de Rendimento

PA: 2044 - Manutenção e Restauração do Estádio Municipal

Objeto:
Manutenção e Restauração do Estádio Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Objeto: Desporto de Rendimento

PA: 2044 - Manutenção e Restauração do Estádio Municipal

Objeto:

Manutenção e Restauração do Estádio Municipal

Histórico

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

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

PA: 2045 - Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal

Objeto:

Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal

Histórico

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

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

Nenhum Empenho no Período

PA: 2046 - Manutenção do Departamento de Desporto

Objeto:

Manutenção do Departamento de Desporto

Histórico

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

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços no Ginásio poli Esportivo deste município. Referente ao mês de 11/2018.

12/11/2018	12.11.0019	954,00
------------	------------	--------

Total por PA:		954,00
----------------------	--	--------

PA: 2047 - Instalação de Espaços para Atividades Infanto-Juvenil

Objeto: Instalação de Espaços para Atividades Infanto-Juvenil

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

Total por Programa:		954,00
----------------------------	--	--------

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Objeto: Gestão da Política de Assistência Social

PA: 2132 - Aquisição de Veículos p/ CREAS e Casa lar

Objeto:

Aquisição de Veículos p/ CREAS e Casa lar

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 2139 - Manutenção dos Programas IGD-PBF

Objeto:

Manutenção dos Programas IGD-PBF

Histórico

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

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.

06/11/2018	06.11.0010	2.851,50
------------	------------	----------

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.

06/11/2018	06.11.0011	3.600,00
------------	------------	----------

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3003741515, relativo ao mês de Novembro 2018.

19/11/2018	19.11.0001	334,90
------------	------------	--------

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 98950664 relativo ao mês de Outubro 2018.

19/11/2018	19.11.0002	473,73
------------	------------	--------

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para

19/11/2018	19.11.0043	81,20
------------	------------	-------

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Objeto: Gestão da Política de Assistência Social

PA: 2139 - Manutenção dos Programas IGD-PBF

Objeto:

Manutenção dos Programas IGD-PBF

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face as tarifas bancárias			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	20/11/2018	20.11.0044	30,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento e busca ativa e levantamento social de famílias no município de cametá.	20/11/2018	20.11.0045	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, referente ao mes de Outubro de 2018.	20/11/2018	20.11.0046	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias , relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0047	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Motorista, nesta prefeitura municipal de Cametá, Refente ao mês de SETEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0048	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como Agente de Serviços Gerais, relativo ao mes de SETEMBRO de 2018.	20/11/2018	20.11.0049	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	20/11/2018	20.11.0050	60,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	28/11/2018	28.11.0027	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	28/11/2018	28.11.0028	3.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento de equipe e registro de usuarios dos projetos por meio de instrumentos de coleta de dados/questionario social aplicado para atualização de cadastro de famílias para atender a secretaria deste município.	28/11/2018	28.11.0029	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	28/11/2018	28.11.0030	30,45
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS NOVA CAMETÁ, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS NOVA CAMETÁ, relativo ao mes de JUNHO de 2018.	30/11/2018	30.11.0075	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de conserto e estalação de 3 ventiladores de parede 60 e 50 cm, 110 volts com fornecimento de material.	30/11/2018	30.11.0272	390,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4660889, relativo ao mês DEZEMBRO de 2018. CRAS NOVA CAMETÁ	30/11/2018	30.11.0659	129,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3004102131, relativo ao mês DEZEMBRO de 2018. CREAS	30/11/2018	30.11.0660	277,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3003438251, relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	30/11/2018	30.11.0661	138,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 16749419, relativo ao mês NOVEMBRO de 2018. CRAS NOVA CAMETÁ	30/11/2018	30.11.0662	363,16
Total por PA:			29.170,74

PA: 2140 - Manutenção do Programa IGD- SUAS

Objeto:

Manutenção do Programa IGD- SUAS

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

Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/11/2018 30/11/2018

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Objeto: Gestão da Política de Assistência Social

Total por Programa: 29.170,74

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

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

PA: 2012 - Contribuição ao PASEP - SEFIN

Objeto:
Contribuição ao PASEP - SEFIN

Histórico	Data	Empenho	Valor
PASEP RETENÇÃO FPM	09/11/2018	09.11.0001	19.355,36
PASEP RETENÇÃO	09/11/2018	09.11.0004	0,05
PASEP RETENÇÃO	09/11/2018	09.11.0018	19.355,36
PASEP FPM.	20/11/2018	20.11.0035	3.908,73
PASEP FEP.	27/11/2018	27.11.0019	627,22
PASEP FEP.	29/11/2018	29.11.0068	98,88
PASEP RETENÇÃO DESONERAÇÃO	30/11/2018	30.11.0648	43,06
PASEP RETENÇÃO FPM	30/11/2018	30.11.0899	9.340,03
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a contribuição do PASEP, relativo ao mês 11/2018.	30/11/2018	30.11.0968	12.235,68

Total por PA: 64.964,37

Total por Programa: 64.964,37

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

Objeto: Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

PA: 2094 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Objeto:
Obrigações Tributárias e Contributivas

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

PA: 2081 - Despesas de Reserva de Contingência

Objeto:
Despesas de Reserva de Contingência

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00