

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

**PA: 2162 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Objeto:  
Manutenção do Conselho Tutelar

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

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

**PA: 2164 - Manutenção Conselho Munic da Juventude**

Objeto:  
Manutenção Conselho Munic da Juventude

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

**PA: 2165 - Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente**

Objeto:  
Manutenção Fundo Munic. Criança e Adolescente

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

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

Objeto:  
Construção do Prédio da Câmara Municipal

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

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

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

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

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

**PA: 2001 - 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, neste gabinete municipal, Refente ao mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0024	1.580,00
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0036	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0037	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0038	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0039	1.113,00
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0041	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0042	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0043	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, para atender a este gabinete, relativo ao mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0044	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0046	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0048	1.895,00
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0050	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0056	954,00
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0059	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0060	1.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	03/12/2018	03.12.0061	954,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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 auxiliar de serviços gerais junto a este Gabinete, Ref. ao mês 12/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 12/2018.	03/12/2018	03.12.0063	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0064	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0065	1.431,00
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0070	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de como auxiliar administrativo neste gabinete. referente ao Mês de DEZEMBRO de 2018.	03/12/2018	03.12.0071	954,00
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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0026	14.576,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - ELetivo - VICE PREFEITO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0027	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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0028	10.255,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Comissionados, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0029	97.597,34
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Efetivos, referente ao 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0004	9.871,25
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do Gabinete do Prefeito - Comissionados, referente ao 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0005	91.708,46
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 12/2018.	07/12/2018	07.12.0040	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de impressão de documento peretencente a este Gabinete.	10/12/2018	10.12.0001	197,00
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 12/2018	10/12/2018	10.12.0004	4.600,00
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 12/2018.	10/12/2018	10.12.0006	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de higiene e limpeza destinado as atividades deste gabinete, conforme contrato nº 39.028/2017.	11/12/2018	11.12.0018	4.932,75
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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0024	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0027	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	12/12/2018	12.12.0028	954,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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 como agente de apoio e segurança, para atender ESTE GABINETE, relativo ao mês 12/2018.			
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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0029	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0031	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0032	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0033	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados COMO motoriata para atender ao gabinete do prefeito , Refente ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0036	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0037	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0039	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0042	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 12/2018.	12/12/2018	12.12.0043	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 12/2018.	12/12/2018	12.12.0044	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais junto a este gabinete, relativo ao mês de 12/2018.	12/12/2018	12.12.0045	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de auxiliar administrativo junto a este gabinete, relativo ao mês de 12/2018.	12/12/2018	12.12.0046	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0047	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de apoio e segurança, relativo ao mês de 12/2018.	12/12/2018	12.12.0048	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de motorista junto a este gabinete, relativo ao mês de 12/2018.	12/12/2018	12.12.0049	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de apoio e segurança junto a este gabinete, relativo ao mês de 12/2018.	12/12/2018	12.12.0050	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0052	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0055	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0056	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0057	1.100,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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 de intalações de equipamentos eletronicos no predio da prefeitura.	14/12/2018	14.12.0040	1.754,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura sonora durante as comemorações natalinas durante o festejo de natal, nesta cidade	20/12/2018	20.12.0054	1.520,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na Assessoria jurídica, relativo ao mês 12/2018.	20/12/2018	20.12.0172	31.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como auxiliar de serviços gerais. Referente ao mês de dezembro de 2018.	27/12/2018	27.12.0085	1.431,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de confecção de banners para atender este gabinete.	28/12/2018	28.12.0033	500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>339.755,53</b>

#### 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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0024	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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0025	37.354,10
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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0016	49.531,73
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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0017	37.341,16
<b>Total por PA:</b>			<b>174.015,43</b>

#### 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 digitalização de documentos para adenter está secretaria de administração nesta cidade.	03/12/2018	03.12.0016	2.300,00
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 dezembro de 2018.	03/12/2018	03.12.0022	12.174,00
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0023	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como vigilante em prédios públicos desta cidade.	03/12/2018	03.12.0025	1.780,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	03/12/2018	03.12.0032	1.790,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2004 - Manutenção Secretaria Mun. Administração**

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
fazer face a serviços de transporte de material de LIMPEZA para manutenção das atividades desta secretaria, ref. ao mês 12/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a como vigilante em lougradouros, relativo ao mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0033	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0045	1.113,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de coordenador da fiscalização da Vila de Juaba, deste Município, relativo ao mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0091	1.624,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de porteiro no portao lateral deste município, Refente ao mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0094	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Secretário, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0004	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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0005	233.891,57
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Temporários, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0006	22.800,60
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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0007	21.582,58
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços provenientes dos serviços de digitação e digitalização de documentos para atender esta secretaria.	05/12/2018	05.12.0035	1.780,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Secretário, referente ao 13º salário de 2018.	07/12/2018	07.12.0008	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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0010	234.349,26
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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0011	21.661,81
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Administração - Temporários, referente ao 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0012	1.900,05
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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0030	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços auxiliar de serviços gerais, refrente ao mês de 12/2018.	12/12/2018	12.12.0035	1.071,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no arquivamento de documentos administrativos prestados junto a esta secretaria municipal.	12/12/2018	12.12.0059	320,00
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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0063	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0065	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0066	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	12/12/2018	12.12.0074	1.335,60

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### Programa: 0052 - Administração Geral

Objeto: Atividades da Administração Geral

#### PA: 2004 - Manutenção Secretaria Mun. Administração

Objeto:

Manutenção Secretaria Mun. Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
12/2018.			
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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0076	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0078	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente administrativo desde município , relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0079	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente administrativo, relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0080	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança em repartições da secretaria municipal de administração, relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0083	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança em repartições da secretaria municipal de administração, relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0084	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança em repartições da secretaria municipal de administração, relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0085	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança em repartições da secretaria municipal de administração, relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0086	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerais junto a secretaria neste município , referente ao mês novembro de 2018.	13/12/2018	13.12.0014	954,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia da conta contrato nº 04000020848, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0079	46.233,28
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a devolução de recursos de convênio de abastecimento de água do governo federal.	19/12/2018	19.12.0067	102.207,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de digitalização de documentos desta secretaria.2018.	20/12/2018	20.12.0117	750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção e pintura das grades de proteção do mercado da vila de porto grande, deste município.	20/12/2018	20.12.0124	2.660,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pintura do mercado da vila de vila do carmo, deste município.	20/12/2018	20.12.0125	2.212,92
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação e manutenção do Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês 12/2018.	31/12/2018	31.12.0007	4.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>744.033,24</b>

#### PA: 2005 - Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

Objeto:

Aprimoramento da gestão patrimonial do Município

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

#### PA: 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 como auxiliar administrativo, relativo ao mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0004	1.948,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Auxiliar Administrativo desta Secretaria, relativo ao mês	03/12/2018	03.12.0005	1.948,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
12/2018.			
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0007	1.480,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Agente de Segurança desta Secretaria, relativo ao mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0008	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0009	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente.	03/12/2018	03.12.0111	1.818,49
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente.	03/12/2018	03.12.0112	5.142,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente.	04/12/2018	04.12.0029	20,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente.	04/12/2018	04.12.0030	40,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente.	04/12/2018	04.12.0031	268,70
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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0008	11.416,79
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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0009	76.512,30
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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0010	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 - Secretário, referente ao 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0013	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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0014	77.508,47
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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0015	10.550,67
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente.	07/12/2018	07.12.0044	60,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente.	07/12/2018	07.12.0045	121,80
MULTAS E JUROS	10/12/2018	10.12.0002	772,67



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
PASEP PARCELAMENTO	10/12/2018	10.12.0008	84.220,82
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INSS	10/12/2018	10.12.0009	168.441,79
MULTA E JUROS INSS CORRENTE	10/12/2018	10.12.0010	9.701,74
INSS CORRENTE DEBITADO NO FPM	10/12/2018	10.12.0011	127.654,42
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 DEZEMBRO de 2018.	10/12/2018	10.12.0012	2.316,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente.	10/12/2018	10.12.0013	690,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Contábeis prestado para PREFEITURA, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2018.	10/12/2018	10.12.0016	11.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no processamento do sistema de patrimônio, Licitaçãoe Contabilidade Pública, além de hospedagem de dados da transparência pública municipal, referente aos mês de DEZEMBRO DE 2018.	10/12/2018	10.12.0017	8.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	11/12/2018	11.12.0007	171,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	11/12/2018	11.12.0008	219,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	11/12/2018	11.12.0009	1.119,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	11/12/2018	11.12.0010	474,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de arrecadação, relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0071	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente	13/12/2018	13.12.0041	45,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente.	14/12/2018	14.12.0043	170,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente.	17/12/2018	17.12.0037	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente.	27/12/2018	27.12.0103	171,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente	27/12/2018	27.12.0104	228,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta.	27/12/2018	27.12.0109	474,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente.	28/12/2018	28.12.0021	1.113,00
<b>Total por PA:</b>			<b>621.285,63</b>

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0062	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como assistência social, juntao a secretaria municipal de planejamento, relativo ao mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0108	1.901,55
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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0021	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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0022	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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0023	9.348,66
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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0029	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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0030	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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0032	9.348,66
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona a secretaria de planejamento e gestão, conta contrato nº 3004011650, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0077	342,09
<b>Total por PA:</b>			<b>36.373,68</b>

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2017 - Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social**

Objeto: Manutenção Secretaria Mun. Assistência Social

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro concedido por esta prefeitura para compra de medicamentos para realizar tramento de saúde por ser uma pessoa carente de recurso nesta cidade.	03/12/2018	03.12.0011	700,00
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.	03/12/2018	03.12.0034	500,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Fopag - Semas Comissionados, Referente ao mês de 13 SALARIO de 2018.	11/12/2018	11.12.0047	22.602,17
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Fopag - Semas Efetivos, Referente ao mês de 13 SALARIO de 2018.	11/12/2018	11.12.0048	54.203,09
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - CRAS, Referente ao mês de 3 SALARIO de 2018.	11/12/2018	11.12.0049	5.213,42
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social CREAS, Referente ao mês de 13 SALARIO de 2018.	11/12/2018	11.12.0050	1.901,55
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMAS SCFV, Referente ao mês de 13 SALARIO de 2018.	11/12/2018	11.12.0051	1.901,55
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	11/12/2018	11.12.0052	168,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Fopag - Semas Secretario, Referente ao mês de 13 SALARIO de 2018.	11/12/2018	11.12.0053	4.615,86
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Fopag - Conselho Tutelar, Referente ao mês de 13 SALARIO de 2018.	12/12/2018	12.12.0103	15.838,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	12/12/2018	12.12.0104	30,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de colocação de divisorias em PVC e reparos no predio do Programa Bolsa Familia conforme nota fiscal.	12/12/2018	12.12.0107	15.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção em um veiculo pertencente a esta secretaria nesta cidade.	13/12/2018	13.12.0010	570,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	13/12/2018	13.12.0040	203,00
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 saúde.	17/12/2018	17.12.0018	650,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para compra de medicaamentos para realizar um tratamento de saude por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	18/12/2018	18.12.0001	200,00
Valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a fornecimento de urnas para atender a secretaria municipal de assistencia social,	18/12/2018	18.12.0078	9.260,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	18/12/2018	18.12.0082	10,15
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.	19/12/2018	19.12.0001	400,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao auxilio financeiro para cobrir despesas com transporte e alimentos para que o mesmo possa levar de volta a menor F.V.S. de 07 anos e a menos K.R.S.Q. de 02 anos de idade ate o municipio de Marituba conforme audiencia no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.	19/12/2018	19.12.0003	250,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos	19/12/2018	19.12.0096	7.905,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
serviços de instalação, manutenção em microcomputadores, impressoras e sistema de rede com eventual substituição de peças de acordo com o contrato nº 08.002/2017.			
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro por esta prefeitura para aquisição de medicamentos por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	19/12/2018	19.12.0109	400,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de medicamentos para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	20/12/2018	20.12.0011	500,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro para compra de brinquedos para serem distribuídos no período natalino para crianças carentes desta cidade.	20/12/2018	20.12.0034	500,00
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.	20/12/2018	20.12.0099	500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	20/12/2018	20.12.0153	10,15
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido por esta prefeitura para tratamento de saúde por ser pessoa carente de recursos nesta cidade.	26/12/2018	26.12.0003	600,00
VALOR EM FAVOR DO BENEFICÁRIO ACIMA ESPECIFICADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, PARA FAZER FACE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.	27/12/2018	27.12.0009	1.098,50
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao auxílio financeiro concedido através desta secretaria, para custear despesas com Tratamento de Saúde, por ser carente de recursos nessa cidade.	27/12/2018	27.12.0083	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 - Fopag - Semas Comissionados, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	27/12/2018	27.12.0117	26.057,98
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 DEZEMBRO de 2018.	27/12/2018	27.12.0118	56.333,70
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 DEZEMBRO de 2018.	27/12/2018	27.12.0119	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 DEZEMBRO de 2018.	27/12/2018	27.12.0120	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 DEZEMBRO de 2018.	27/12/2018	27.12.0121	1.901,55
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Semas Secretário, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	27/12/2018	27.12.0122	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	27/12/2018	27.12.0123	168,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Fopag - Conselho Tutelar, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	28/12/2018	28.12.0030	15.783,80
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	28/12/2018	28.12.0031	30,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	31/12/2018	31.12.0001	20,00
<b>Total por PA:</b>			<b>258.938,29</b>

**PA: 2023 - Implantação do Sistema Municipal de Ensino**

Objeto:

Implantação do Sistema Municipal de Ensino

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2023 - Implantação do Sistema Municipal de Ensino**

Objeto:

Implantação do Sistema Municipal de Ensino

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	04/12/2018	04.12.0016	426,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	05/12/2018	05.12.0040	71,05
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a uma Gratificação Natalina.	12/12/2018	12.12.0009	3.329,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a uma Gratificação Natalina.	12/12/2018	12.12.0010	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a uma Gratificação Natalina.	12/12/2018	12.12.0011	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a uma Gratificação Natalina.	12/12/2018	12.12.0012	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a uma Gratificação Natalina.	12/12/2018	12.12.0013	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a uma Gratificação Natalina.	12/12/2018	12.12.0014	1.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a uma Gratificação Natalina.	12/12/2018	12.12.0015	2.592,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a uma Gratificação Natalina.	12/12/2018	12.12.0016	987,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	12/12/2018	12.12.0081	30,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	12/12/2018	12.12.0082	0,35
Valor que se empenha em favor da instituição bancária acima, conforme autorização superior, referente a tarifas bancárias para pagamento de Folha de Pagamento (FOPAG MUN), relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0106	30,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a uma Gratificação Natalina.	13/12/2018	13.12.0001	715,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a FOPAG SEMED ADMIN FPM- eletivos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	13/12/2018	13.12.0026	17.304,11
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	13/12/2018	13.12.0038	91,35
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	13/12/2018	13.12.0039	64,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção nos Ônibus escolares que prestam serviços de transporte escolar na Rede Municipal de ensino neste Município.	14/12/2018	14.12.0009	1.620,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a uma Gratificação Natalina.	14/12/2018	14.12.0013	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	14/12/2018	14.12.0041	30,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	18/12/2018	18.12.0081	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de divulgação de eventos pedagógicos organizados por escolas, neste Município.	19/12/2018	19.12.0079	420,00
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 NOVEMBRO de 2018. Conforme Contrato nº: 01.230/2017 e vigência em 31/12/2018.	20/12/2018	20.12.0037	1.386,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	20/12/2018	20.12.0041	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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 serviços de Locação de imóvel de minha propriedade, para funcionamento da EMEF Nossa Senhora do Perpetuo do socorro/Cametá-Tapera da secretaria de Educação. Referente ao Mes de SETEMBRO de 2018. Conforme contrato nº 01.229/2017.			
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados na SEMED como motorista da Secretaria Municipal de Educação, referente a gratificação Natalina.	20/12/2018	20.12.0048	1.908,00
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 a Abono Natalino.	20/12/2018	20.12.0052	1.910,00
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 a Abono Natalino.	20/12/2018	20.12.0058	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Locação do imóvel para funcionamento do Departamento de Alimentação escolar da Secretaria Municipal de Educação. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018. Contrato de Nº 01.148/2017 Com vigencia até 31/12/2018.	20/12/2018	20.12.0065	3.005,24
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo. Referente ao Mês de OUTUBRO 2018	20/12/2018	20.12.0109	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo. Referente ao Mês de NOVEMBRO de 2018	20/12/2018	20.12.0113	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente Administrativo. Referente ao Mês de setembro de 2018	20/12/2018	20.12.0115	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 novembro de 2018	20/12/2018	20.12.0116	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 NOVEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0129	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 NOVEMBRO de 2018	20/12/2018	20.12.0131	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 NOVEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0132	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 NOVEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0133	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 NOVEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0134	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 NOVEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0135	954,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços como Agente Administrativo na SEMED, neste municipio. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0136	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como pedagogo, no mês de NOVEMBRO de 2018, na EMEF. Sta Terezinha .	20/12/2018	20.12.0137	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, no mês de NOVEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0138	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Administrativo na EMEF MARIA REGINA , referente ao Mês de NOVEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0139	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços Administrativos para a Secretaria de Educação no Mês de	20/12/2018	20.12.0141	1.874,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2024 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
NOVEMBRO de 2018.			
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de paléstras sobre saúde durante o mês de OUTUBRO de 2018 em escolas da rede municipal de ensino.	20/12/2018	20.12.0152	3.750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Transporte Fluvial (lancha) de técnicos da SEMED, para acompanhamento e monitoramento de técnico-Pedagógicos, nas Escola da Zona Rural, deste Município no Mês de NOVEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0155	2.870,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Transporte de lancha (estilo Rabeta) na Condução de Técnicos para Acompanhamento e Monitoramento Técnico-Pedagógico nas escolas da Zona Rural deste Município. Referente ao mês OUTUBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0156	2.400,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Suporte Técnico em informática no Processo e Gerenciamento de bancos de dados da Secretaria de Educação, no mês de OUTUBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0157	3.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de Recuperação e pintura das portas e janelas de escola municipal, localizada na Zona Rural deste Município.	20/12/2018	20.12.0166	3.685,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de transporte de técnicos em uma moto Honda Bros 160, placa: QEC 8321, cor preta, Ano 2015, para realizações de visitas técnicas nas escolas da Zona Rural.	20/12/2018	20.12.0167	2.500,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Técnico Administrativo, neste município, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0168	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de decoração e organização dos espaços pedagógicos nas Escolas.	20/12/2018	20.12.0169	1.230,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de manutenção hidráulica em escolas da rede Municipal de ensino no mês de NOVEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0170	3.150,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo, Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0173	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	20/12/2018	20.12.0174	355,25
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo. Referente ao Mês de setembro de 2018	21/12/2018	21.12.0001	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo. Referente ao Mês de outubro de 2018	21/12/2018	21.12.0002	1.431,00
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. Referente ao mês de novembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0004	1.901,00
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. Referente ao mês de novembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0005	1.901,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como Técnico de Informática, no mês de NOVEMBRO de 2018, no Departamento Adm Educacional, neste município.	21/12/2018	21.12.0006	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Profª. Suporte Técnico, no mês de novembro de 2018, no Departamento administrativo educacional, neste Município.	21/12/2018	21.12.0007	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Técnico Administrativo no mês de novembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0008	1.431,00
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestados como agente de Serviços Gerais, no mês de novembro de 2018, neste	21/12/2018	21.12.0009	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
Município.			
Valor referente ao beneficiário acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços prestado como Suporte Técnico pedagógico no Depart. Adm. Educacional, no mês de novembro de 2018, neste Município.	21/12/2018	21.12.0010	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de agente de apoio e segurança, no mês de outubro de 2018, na EMEF RAIMUNDA BARROS, neste município.	21/12/2018	21.12.0012	954,00
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 13º (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO).	21/12/2018	21.12.0018	3.485,16
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na manutenção e reparos de bens móveis pertencentes às escolas da rede municipal de ensino.	21/12/2018	21.12.0031	3.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de agente administrativo na EMEF DE MARANHÃO. Referente ao mês de novembro de 2018, neste município.	21/12/2018	21.12.0078	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de segurança nos eventos pedagógicos do programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência- PROERD.	21/12/2018	21.12.0181	2.275,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	21/12/2018	21.12.0309	365,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no Transporte de materiais de expediente para atender as escolas da rede municipal de ensino deste município.	27/12/2018	27.12.0006	2.850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	27/12/2018	27.12.0105	30,45
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de filmagem e divulgação de eventos pedagógicos organizados pelas escolas da rede municipal de ensino.	28/12/2018	28.12.0003	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	28/12/2018	28.12.0020	40,60
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.	28/12/2018	28.12.0024	3.987,00
<b>Total por PA:</b>			<b>134.274,81</b>

**PA: 2026 - Manutenção Conselho Municipal de Alimentação Escolar**

Objeto:

Manutenção Conselho Municipal de Alimentação Escolar

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

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

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



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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 - Secretário, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0018	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Efetivos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0019	77.588,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Comissionados, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0020	19.727,63
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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0026	15.010,05
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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0027	4.615,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura - Efetivos, referente ao 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0028	76.283,08
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente ADMINISTRATIVO, relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0073	1.431,00
<b>Total por PA:</b>			<b>199.272,33</b>

**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 podagem de arvorés em ruas desta cidade.	03/12/2018	03.12.0030	1.800,00
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0031	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0092	700,00
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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0001	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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0002	53.628,36
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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0003	31.437,70
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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0001	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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0002	54.598,90
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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0003	25.804,37
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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0034	954,00
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	12/12/2018	12.12.0062	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
compostagem de lixo, referente ao mês 12/2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0064	1.240,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados a como coordenador do cemitério da Vila de Bom Jardim, relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0067	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0069	1.240,20
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0070	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0077	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face como serviços urbanos, nesta secretaria, relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0087	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0088	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0089	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0090	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços gerais, relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0092	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0093	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0094	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0096	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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0098	954,00
Valor referente ao beneficiario acima, conforme autorização superior, relativo aos serviços de fornecimento de energia do predio onde funciona a secretaria municipal do meio ambiente, conta contrato nº 3003231258, relativo ao mes de dezembro de 2018.	19/12/2018	19.12.0117	986,21
<b>Total por PA:</b>			<b>198.125,86</b>

**PA: 2067 - Implementação da Escola Mun.Saúde Pública**

Objeto:

Implementação da Escola Mun.Saúde Pública

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

**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 especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº38251-5	03/12/2018	03.12.0001	471,00
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. DEZEMBRO de 2018.	03/12/2018	03.12.0021	22.125,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2068 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Objeto:

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de assessoria e consultoria contábil, ao Fundo Municipal de Saúde - FMS, Relativo ao mês de DEZEMBRO DE 2018.	03/12/2018	03.12.0073	17.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados de digitação de Sistemas desta SMS.	03/12/2018	03.12.0077	2.425,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de locação de embarcação de médio porte para esta secretaria.	03/12/2018	03.12.0078	2.175,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de serviços gerais, no mês de Dezembro/2018.	03/12/2018	03.12.0080	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto a SMS, ALMOXARIFADO, relativo ao mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0117	20.676,45
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0128	6.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de locação de veículo tipo caminhonete com cabine dupla conforme o contrato adm. nº02.003/2018. do pregão presencial SRP nº00.003/2018. REF. 11/2018.	03/12/2018	03.12.0133	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº8401-8 REF AO MES 12/2018	04/12/2018	04.12.0027	192,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.38251-5 REF AO MES 12/2018.	04/12/2018	04.12.0028	284,20
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de reparos e manutenção de veículos desta secretaria.	05/12/2018	05.12.0034	8.800,00
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do secretario da Secretaria Municipal de saúde, referente ao 13º de 2018.	07/12/2018	07.12.0009	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 13º de 2018.	07/12/2018	07.12.0025	56.188,40
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 13º salário de 2018.	07/12/2018	07.12.0031	198.116,26
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 8401-8, referente ao 13º/2018.	12/12/2018	12.12.0091	477,00
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do secretario da Secretaria Municipal de saúde, referente ao Mês de Dezembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0001	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 Dezembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0002	64.118,89
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 Dezembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0003	191.830,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº8401-8 da FOPAG FUS, ref. 12/2018.	27/12/2018	27.12.0115	474,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como vigilante de posto de saúde da vila de juaba neste municipio. Referente ao Mês de outubro de 2018.	28/12/2018	28.12.0011	954,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de adaptações e reparos no telhado no prédio onde irá funcionar a Secretaria	28/12/2018	28.12.0032	32.349,80

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
Municipal de Saúde			
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.	31/12/2018	31.12.0009	7.380,00
<b>Total por PA:</b>			<b>647.223,67</b>

**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 reparos em calçadas e canaletas de ruas para escoamento de águas pluvias de ruas em conservações desta cidade, neste município.	03/12/2018	03.12.0014	1.895,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza de ruas nesta cidade.	03/12/2018	03.12.0026	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza de ruas nesta cidade.	03/12/2018	03.12.0027	1.900,00
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0054	1.133,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de agente de serviços gerais, junto a esta secretaria, relativo ao mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0055	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0057	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0058	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de canaletas de ruas e calçadas desta cidade.	03/12/2018	03.12.0067	1.800,00
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0072	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de recuperação de calçadas em vias publicas desta Cidade.	03/12/2018	03.12.0086	527,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com tampa de bueiros e reparos de calçadas nas ruas desta cidade.	03/12/2018	03.12.0087	2.000,00
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 município. duranre ao Mês de dezembro de 2018.	03/12/2018	03.12.0095	2.690,00
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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0015	150.326,64
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 DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0016	19.015,50
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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0022	150.232,34
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 -	07/12/2018	07.12.0023	17.314,67

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Comissionados, referente ao 13º SALÁRIO de 2018.			
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 DEZEMBRO de 2018.	10/12/2018	10.12.0014	7.998,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina e limpeza na localidade das vilas deste município.	10/12/2018	10.12.0015	1.575,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na reforma de uma ponte em medeira de lei, na Vila de Carapajó, conforme TERMO ADITIVO AO contrato nº C.C 01.16/18.	12/12/2018	12.12.0021	18.549,53
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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0022	2.000,00
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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0025	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao serviço prestado em reparos de meio fio e calçadas para melhorar o fluxo de águas pluviais.	12/12/2018	12.12.0026	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como segurança nesta secretaria, Refente ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0038	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de carpintaria durante serviços para secretaria nesta cidade.	12/12/2018	12.12.0058	1.315,00
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.	12/12/2018	12.12.0060	1.370,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de serviços urbanos, relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0075	1.080,84
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de soldagem em suporte de brinques da praça localizada na Vila de Areião, deste Município.	14/12/2018	14.12.0006	6.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de recuperação de tampa de PV, canaleta, meio fio em concreto em vias públicas desta Cidade.	17/12/2018	17.12.0029	6.820,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na recuperação de canaletas em concretos das ruas e travessas ruas desta cidade.	17/12/2018	17.12.0030	7.678,26
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado na construção de 03 (três) lombadas em concreto na trv. das flores, rua adilson machado e av. perimetral na sede deste município.	17/12/2018	17.12.0031	5.939,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado as atividades da secretaria municipal de Obras.	18/12/2018	18.12.0047	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de materiais destinado as atividades desta secretaria, deste município.	19/12/2018	19.12.0066	2.704,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de carpintaria na fabricação de formas em madeiras de lei para bueiros nesta cidade.	19/12/2018	19.12.0089	4.845,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de peças automotiva para manutenção de veículos pertencente a esta secretaria.	19/12/2018	19.12.0120	2.482,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas e travessas desta cidade.	20/12/2018	20.12.0104	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de avaliação e ampliação de uma torre de sustentação de	20/12/2018	20.12.0123	1.976,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
reservatorios de agua da comunidade de Bacuri, neste municipio.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado em ruas desta cidade.	20/12/2018	20.12.0126	760,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de transporte de técnicos desta secretaria destinado na fiscalização de obras, deste municipio.	20/12/2018	20.12.0221	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado em ruas desta cidade.	25/12/2018	25.12.0001	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pedreiro na recuperação de calçadas e caneletas para escoamento de águas pluviais de ruas desta cidade.	26/12/2018	26.12.0016	2.105,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo destinado a manutenção das atividades da secretaria municipal de transportes terras e obras.	26/12/2018	26.12.0017	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a despesas com ajuda de custo, ocupando o cargo de Engenheiro Civil, lotado na secretaria municipal de transportes, para custear despesas com lomoção e transporte durante visitas técnicas realizadas no minicípio.	27/12/2018	27.12.0094	300,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, referente a PREMEAÇÃO para I COPA INTERNACIONAL DE FUTEBOL AMADOR DA CIDADE que será realizada por esta sedretaria no peroído de 13/10 a 29/12/2018 ano de 2018 nesta cidade.	27/12/2018	27.12.0098	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de processamentos de dados do sistema dfe informática, especifico desta secretaria.	27/12/2018	27.12.0099	3.355,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na emissão ART FAIXA 1, relativo ao PA 2018035988.	27/12/2018	27.12.0106	82,94
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na emissão ART FAIXA 1, relativo ao PA 20180352985.	27/12/2018	27.12.0107	82,94
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na emissão ART FAIXA 1, relativo ao PA 20180352992.	27/12/2018	27.12.0108	82,94
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestado na construção de lombada na avenida joão peres na sede deste municipio.	27/12/2018	27.12.0116	4.917,32
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de pequenos reparos e limpeza realizadas em redes de esgoto para melhorar o fluxo de águas pluviais desta cidade.	28/12/2018	28.12.0014	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na reculperação de ruas e calçadas, nesta cidade.	28/12/2018	28.12.0022	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de ruas e calçadas de ruas desta cidade.	28/12/2018	28.12.0029	1.492,00

**Total por PA:** 456.514,82

**PA: 2080 - Implementação das Agências Distritais**

Objeto:

Implementação das Agências Distritais

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

**PA: 2082 - Publicidade e Propaganda**

Objeto: Publicidade e Propaganda

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Objeto: Atividades da Administração Geral

**PA: 2082 - Publicidade e Propaganda**

Objeto: Publicidade e Propaganda

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

**PA: 2083 - Manutenção da Câmara Municipal**

Objeto:  
Manutenção da Câmara Municipal

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

**PA: 2092 - Manutenção Serviços Administrativos do SAAE**

Objeto:  
Manutenção Serviços Administrativos do SAAE

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

**PA: 2101 - Manutenção Serviços Administrativos do DMUT**

Objeto:  
Manutenção Serviços Administrativos do DMUT

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

**PA: 2102 - Contribuição ao PASEP**

Objeto:  
Contribuição ao PASEP

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

**PA: 2104 - Despesas com Comunicação e Publicidade**

Objeto:  
Despesas com Comunicação e Publicidade

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

**PA: 2105 - BLATB- Implantação do Prog. Melhor em Casa**

Objeto:  
BLATB- Implantação do Prog. Melhor em Casa

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0005	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0006	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0007	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0008	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0009	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0010	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0011	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0012	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0013	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0014	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0015	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0017	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0018	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0019	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0020	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0021	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0022	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0023	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0024	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de OUTUBRO de 2018.	04/12/2018	04.12.0025	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0023	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0024	1.901,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
NOVEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0025	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0026	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0027	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0028	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0029	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0030	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0031	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0032	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0033	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0034	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0035	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0036	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0037	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0038	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0039	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0040	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0041	954,00
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.	11/12/2018	11.12.0042	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento de equipe e registro de usuarios dos projetos por meio de instrumentos de coleta de dados/questionario social aplicado para atualização de cadastro de famílias para atender a secretaria deste município.	11/12/2018	11.12.0043	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	11/12/2018	11.12.0044	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	20/12/2018	20.12.0148	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
fazer face a serviços de VISITADOR(A), relativo ao mês DEZEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0176	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0177	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0178	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0179	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0180	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0181	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0182	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0183	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0184	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0185	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0186	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0187	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0188	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0189	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0190	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0191	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0192	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0193	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Supervisor(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0194	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	20/12/2018	20.12.0195	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz	20/12/2018	20.12.0196	1.431,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Visitador(a) do Programa Criança Feliz, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0311	954,00
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.	26/12/2018	26.12.0001	2.400,00
<b>Total por PA:</b>			88.692,00
<b>Total por Programa:</b>			3.898.505,29

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

**PA: 2066 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde**

Objeto:  
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

**PA: 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 folha de Pagamento da Controladoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0031	47.847,51
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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0007	44.368,26
<b>Total por PA:</b>			92.215,77

**PA: 2095 - Manutenção do Controle Interno - SAAE**

Objeto:  
Manutenção do Controle Interno - SAAE

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0055 - Controle Interno**

Objeto: Atividades do controle Interno no município

**PA: 2100 - Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito**

Objeto:

Manutenção e Operacionalização do Sistema de Trânsito

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

**PA: 2103 - Manutenção do Controle Interno DMUT**

Objeto:

Manutenção do Controle Interno DMUT

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

<b>Total por Programa:</b>		92.215,77
----------------------------	--	-----------

**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**

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

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

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na publicação AVISO LICITAÇÃO PE SRP Nº 2/18, no diário ofical da União 17/12/2018.

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

06/12/2018	06.12.0001	124,00
------------	------------	--------

06/12/2018	06.12.0002	120,25
------------	------------	--------

07/12/2018	07.12.0041	280,00
------------	------------	--------

<b>Total por PA:</b>		524,25
----------------------	--	--------

**PA: 2096 - Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE**

Objeto:

Despesas com Comunicação e Publicidade - SAAE

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

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

<b>Total por Programa:</b>		524,25
----------------------------	--	--------

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

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

**PA: 2137 - Ações do Piso Básico Físico - CRAS**

Objeto:

Ações do Piso Básico Físico - CRAS

**Histórico**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento de equipe e registro de usuarios dos projetos por meio de instrumentos de coleta de dados/questionario social aplicado para atualização de cadastro de familias para atender a secretaria deste municipio.

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.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento de equipe e registro de usuarios dos projetos por meio de instrumentos de coleta de dados/questionario social aplicado para atualização de cadastro de familias para atender a secretaria deste municipio.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de familias no municipio de cametá. Referente a outubro de 2018.

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

19/12/2018	19.12.0121	1.901,00
------------	------------	----------

19/12/2018	19.12.0122	1.260,00
------------	------------	----------

19/12/2018	19.12.0123	1.901,00
------------	------------	----------

19/12/2018	19.12.0124	2.851,50
------------	------------	----------

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

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

### PA: 2137 - Ações do Piso Básico Físico - CRAS

Objeto:

Ações do Piso Básico Físico - CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá.	19/12/2018	19.12.0125	3.600,00
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.	19/12/2018	19.12.0126	1.874,00
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.	19/12/2018	19.12.0127	3.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de desenvolvimento de atividades ludicas e educativas.	19/12/2018	19.12.0128	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cuidadora da Casa Lar ,relativo ao mês de OUTUBRO 2018.	19/12/2018	19.12.0129	954,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, relativo ao mês de AGOSTO de 2018	20/12/2018	20.12.0201	937,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS SÃO BENEDITO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS SÃO BENEDITO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018	20/12/2018	20.12.0202	2.450,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS CIDADE NOVA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018	20/12/2018	20.12.0203	937,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, relativo ao mês de AGOSTO de 2018	20/12/2018	20.12.0204	3.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR URBANO, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018	20/12/2018	20.12.0205	3.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2018	20/12/2018	20.12.0206	3.071,88
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS BAIXA VERDE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2018	20/12/2018	20.12.0207	3.071,88
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Programa Bolsa Familia, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do Bolsa Família, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0208	3.500,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social = CRAS BAIRRO NOVO localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento Cras Bairro Novo, relativo ao mês de OUTUBRO de 2018	20/12/2018	20.12.0210	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de acompanhamento e busca ativa e levantamento social de famílias no município de cametá.	20/12/2018	20.12.0212	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.	20/12/2018	20.12.0217	2.500,00
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.	20/12/2018	20.12.0219	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de famílias , relativo ao mês de NOVEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0313	3.000,00
<b>Total por PA:</b>			53.161,76
<b>Total por Programa:</b>			53.161,76

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

Objeto: Piso Básico de Transição - PBT atender os municípes

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

Objeto:

Ações do Serviço de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos SCFV

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	03/12/2018	03.12.0089	40,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias.	03/12/2018	03.12.0090	40,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	04/12/2018	04.12.0004	60,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	04/12/2018	04.12.0026	172,55
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	06/12/2018	06.12.0008	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	11/12/2018	11.12.0045	192,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de familias no municipio de cametá.	19/12/2018	19.12.0004	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0085	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0086	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0088	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de familias no municipio de cametá.	19/12/2018	19.12.0108	3.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias.	19/12/2018	19.12.0130	263,90
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0026	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de Orientadores Sociais, relativo ao mes de Novembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0027	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de Agente de Portaria, relativo ao mes de Novembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0028	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de Agente de Portaria, relativo ao mes de Novembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0030	954,00
VO valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente aos serviços de Agente Administrativo, relativo ao mes de Novembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0031	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face às tarifas bancárias.	20/12/2018	20.12.0197	182,70
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	20/12/2018	20.12.0209	101,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de busca e levantamento social de familias no municipio de cametá.	20/12/2018	20.12.0215	2.900,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como, Configuração em Rede, Montagem de Computadores e Manutenção de Banco de Dados para atender esta secretaria.	20/12/2018	20.12.0216	2.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	20/12/2018	20.12.0218	395,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	21/12/2018	21.12.0312	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	21/12/2018	21.12.0314	71,05
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 da Secretaria Municipal de Assistência Social.	26/12/2018	26.12.0002	2.400,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

Objeto: Piso Básico de Transição - PBT atender os municípes

**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 EXTRATO BANCARIO , para fazer face as tarifas bancárias	26/12/2018	26.12.0018	10,15
<b>Total por PA:</b>			24.183,75
<b>Total por Programa:</b>			24.183,75

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

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

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

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

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

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

**PA: 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 mês12/2018.	03/12/2018	03.12.0052	13.460,00
<b>Total por PA:</b>			13.460,00
<b>Total por Programa:</b>			13.460,00

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

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

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

Objeto: Desenvolvimento Sustentável das Atividades Extrativistas para atender os 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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0097	954,00
		<b>Total por PA:</b>	954,00
		<b>Total por Programa:</b>	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			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	0,00

**Programa: 0153 - Suporte Jurídico**

Objeto: Suporte Jurídico para a administração

**PA: 2078 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município**

Objeto:  
Manutenção da Procuradoria Geral do Município

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Procuradoria Geral do Município - Comissionados, Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	05/12/2018	05.12.0030	54.861,28
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 13º SALÁRIO de 2018.	07/12/2018	07.12.0006	48.436,35
		<b>Total por PA:</b>	103.297,63
		<b>Total por Programa:</b>	103.297,63

**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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0061	954,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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

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

**PA: 2063 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos**

Objeto: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 954,00

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

Objeto: Capacitar e Qualificar os Profissionais da Gestão

**PA: 2006 - Capacitação, Qualificação Profissional e Valorização do Servidor Público Municipal**

Objeto:

Capacitação, Qualificação Profissional e Valorização do Servidor Público Municipal

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

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

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

**PA: 2021 - Implementação Rede Atendimento às Mulheres em situação de Violência Doméstia**

Objeto:

Implementação Rede Atendimento às Mulheres em situação de Violência Doméstia

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2022 - Ações voltadas à Promoção e Proteção da Mulher na sociedades**

Objeto:

Ações voltadas à Promoção e Proteção da Mulher na sociedades

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

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

Objeto: Desenvolver os setores culturais do nosso município

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

Objeto: Desenvolver os setores culturais do nosso município

**PA: 2035 - Manut. Atividades Culturais Carnavalesca**

Objeto:  
Manut. Atividades Culturais Carnavalesca

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

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

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

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

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

Objeto: Apoiar o Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS

**PA: 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, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº624036-0,FOPAG PACS/SUS, referente ao mês 11/2018.	05/12/2018	05.12.0037	663,00
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 13º Salário de 2018.	07/12/2018	07.12.0039	253.521,64
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº624036-0, referente ao 13º /2018.	12/12/2018	12.12.0102	663,00
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 dezembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0010	256.535,63
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624036-0 FOPAG PACS SUS, ref. 12/2018.	27/12/2018	27.12.0114	663,00
	<b>Total por PA:</b>		512.046,27

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

Objeto: Apoiar o Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS

**Total por Programa:** 512.046,27

**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 13º Salário de 2018.	07/12/2018	07.12.0037	27.971,70

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 dezembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0008	28.781,50
--	------------	------------	-----------

**Total por PA:** 56.753,20

**Total por Programa:** 56.753,20

**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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica**

Objeto: Apoiar o Programa de Vigilância Epidemiológica

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

Objeto:

BLVIS - Manut. Vigilância em Saúde / Estado

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

**PA: 2129 - BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização**

Objeto:

BLVIS - Manutenção Programa Nacional de Imunização

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

**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, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº38251-5	03/12/2018	03.12.0003	192,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como agente de administrativo , Refente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	03/12/2018	03.12.0018	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no transporte com moto para atender as demandas do departamento da vigilância em saúde, relativo ao mês de DEZEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0019	1.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do departamento de vigilância em saúde, de acordo com o contrato nº 079/2015 Refente ao mês de Dezembro de 2018.	03/12/2018	03.12.0081	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto ao departamento de vigilancia sanitária, relativo ao mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0115	23.721,23
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de materiais para manutenção dos veículos do departamento da vigilancia em saúde.	05/12/2018	05.12.0033	250,00
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 13º Salário de 2018.	07/12/2018	07.12.0035	88.571,79
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.624036-0 referente ao 13º/2018	12/12/2018	12.12.0099	192,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de peças de veículos para manutenção de veículos do departamento de vigilância em saúde.	17/12/2018	17.12.0038	6.652,00
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 Dezembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0004	91.008,53
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.624036-0 da FOPAG /ECD - ref. 12/2018.	27/12/2018	27.12.0111	192,00
<b>Total por PA:</b>			220.287,55
<b>Total por Programa:</b>			220.287,55

**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.	10/12/2018	10.12.0003	25.925,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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.	20/12/2018	20.12.0158	12.500,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao fundo municipal de Saúde, conforme o contrato administrativo nº 3.01/17.	20/12/2018	20.12.0159	47.068,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao fundo municipal de Saúde, conforme o contrato administrativo nº 3.01/17.	20/12/2018	20.12.0160	35.830,00
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.	20/12/2018	20.12.0161	14.490,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao fundo municipal de Saúde, conforme o contrato administrativo nº 3.01/17.	20/12/2018	20.12.0162	37.300,00
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.	20/12/2018	20.12.0163	22.080,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de medicamentos para atender ao fundo municipal de Saúde, conforme o contrato administrativo nº 3.01/17.	20/12/2018	20.12.0164	13.400,00
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.	20/12/2018	20.12.0165	22.620,00
<b>Total por PA:</b>			231.213,00
<b>Total por Programa:</b>			231.213,00

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

**PA: 1025 - BLMAC - Implementação da UBS Fluvial**

Objeto:

BLMAC - Implementação da UBS Fluvial

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

**PA: 1026 - BLMAC - Aquisição de Ambulancha**

Objeto: BLMAC - Aquisição de Ambulancha

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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: 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: DEZEMBRO de 2018.	03/12/2018	03.12.0013	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0126	16.800,00
<b>Total por PA:</b>			57.600,00

**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, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.38251-5	03/12/2018	03.12.0002	99,00
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 dezembro de 2018.	03/12/2018	03.12.0006	20.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº624036-0	03/12/2018	03.12.0017	2.052,00
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0114	116.631,57
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0118	16.800,00
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0119	10.000,00
REF. MENSALIDADE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNCIPAIS DO ESTADO DO PARÁ.	05/12/2018	05.12.0036	4.553,05
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 13º Salário de 2018.	07/12/2018	07.12.0033	54.202,98
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº624036-0, referente ao 13º /2018.	12/12/2018	12.12.0095	96,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de exames realizados neste laboratório, de acordo com o contrato adm nº 2.2/17, ref NOVEMBRO DE 2018.	14/12/2018	14.12.0042	21.777,59
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.	17/12/2018	17.12.0001	2.808,70
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 dezembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0006	53.934,13
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624036-0 da FOPAG ref a 12/2018	27/12/2018	27.12.0110	99,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.624036+0, referente ao mês 12/2018.	27/12/2018	27.12.0124	104,50
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de prestados de manutenção de veículo Placa QEG 166 modelo Citroen.	31/12/2018	31.12.0013	333,23
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a	31/12/2018	31.12.0014	317,21

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
compra de peças para o veículo Placa QEG 166 modelo Citroen.			
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de prestados de manutenção de veículo Placa QEH 7765 modelo Citroen.	31/12/2018	31.12.0015	284,30
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a compra de peças para o veículo Placa QEH 7765 modelo Citroen.	31/12/2018	31.12.0016	292,70
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de prestados de manutenção de veículo Placa QEH 7495 modelo Citroen.	31/12/2018	31.12.0017	284,30
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, para fazer face a compra de peças para o veículo Placa QEH 7495, modelo Citroen.	31/12/2018	31.12.0018	292,70
<b>Total por PA:</b>			<b>304.962,96</b>

**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 serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do CAPS II, conforme o comtrato nº 01.191/2017. Refente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	03/12/2018	03.12.0082	4.500,00
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 DEZEMBRO de 2018.	03/12/2018	03.12.0113	25.988,74
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços medicos (psiquiatra) atendendo os pacientes do caps II, neste município, durante o mês de 12 de 2018.	03/12/2018	03.12.0129	15.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento do fundo municipal de Saúde, SAÚDE MENTAL/EFETIVOS, referente ao 13º salário de 2018.	07/12/2018	07.12.0034	18.278,14
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 dezembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0007	18.278,14
<b>Total por PA:</b>			<b>82.045,02</b>

**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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0051	985,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como fisioterapeuta, nas ações do Comando Médico, que prestou assist-encia nas áreas ribeirinhas, nas colonias do município, no mês de Dezembro/2018.	03/12/2018	03.12.0075	3.803,10
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 DEZEMBRO de 2018.	03/12/2018	03.12.0085	3.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>7.788,60</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>452.396,58</b>

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de fornecimento de refeições e lanches para as campanhas nos postos de saúde do interior, realizadas no mês de Dezembro/2018, neste município.	03/12/2018	03.12.0076	2.175,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Médico nas ações do Comando Médico, que prestou assist-encia Médica nas regiões ribeirinhas e colonias do município, no mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0079	20.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados junto aos postos de saude o crismic, relativo ao mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0116	206.755,89
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0127	12.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.....624036-0 , referente a FOPAG PAB/Efetivos do mês 11/2018.	05/12/2018	05.12.0038	264,00
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 13º Salário de 2018.	07/12/2018	07.12.0038	199.032,49
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº624036-0, referente ao 13º/2018.	12/12/2018	12.12.0101	270,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica DE POSTO DE SAÚDE.	14/12/2018	14.12.0044	1.640,00
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 dezembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0009	199.888,37
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material tecnico hospitalar de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017.	20/12/2018	20.12.0154	22.095,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.624036-0 FOPAG PAB Efetivos, ref. 12/2018.	27/12/2018	27.12.0113	264,00
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.	28/12/2018	28.12.0006	1.052,63
<b>Total por PA:</b>			666.037,38



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

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

**PA: 2120 - BLGS - Manutenção Depart. Regulação**

Objeto:

BLGS - Manutenção Depart. Regulação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 oa serviços ambulatoriais de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde( SUS), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018.	03/12/2018	03.12.0100	47.030,40
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente oa serviços hospitalares (internação) de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde( SUS), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018.	03/12/2018	03.12.0101	218.833,34
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 de DEZEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0102	25.000,00
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0103	60.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente a port. nº 1.712/95, 3123/06 e 1356/07, que estabelece recursos a ser incorporados ao teto financeiro dos estados e municípios habilitados em Gestão Plena, do repasse de incentivo à adesão a contratualização (IAC), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018.	03/12/2018	03.12.0104	131.386,53
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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0105	60.000,00
Valor que se empenha em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente oa serviços ambulatoriais de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde( SUS), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018.	03/12/2018	03.12.0106	4.000,00
Valor em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior, referente oa serviços Ultrassonografia de média complexidade, prestados aos usuários do sistema único de saúde( SUS), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2018.	03/12/2018	03.12.0107	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0120	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 12/2018..	03/12/2018	03.12.0121	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0122	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0123	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0124	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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0125	12.600,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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 em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 4000013930, relativo ao mês de julho/2017.	14/12/2018	14.12.0014	15.611,70
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 4000013930, relativo ao mês de novembro/2017.	14/12/2018	14.12.0015	10.074,96
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 4000013930, relativo ao mês de agosto/2017.	14/12/2018	14.12.0016	16.021,20
<b>Total por PA:</b>			673.108,13

**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 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 12/2018.	03/12/2018	03.12.0131	12.600,00
<b>Total por PA:</b>			12.600,00
<b>Total por Programa:</b>			1.351.745,51

**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			
<b>Total por PA:</b>			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, para fazer face as tarifas bancárias da fopag ESF e SAÚDE BUCAL, ref. novembro de 2018.	03/12/2018	03.12.0040	270,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de retelhamento, encaixamento com troca e fornecimento de telhas dos Postos de Saúde da Nova Cametá, Cidade nova, Areião, Vila do Carmo, Vila de São Benedito e Carapajó.	03/12/2018	03.12.0049	3.500,00
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 e são benedito.	03/12/2018	03.12.0053	2.695,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de limpeza interna e externa da unidade de Saúde da Vila de Carapajó, no mês de Dezembro/2018.	03/12/2018	03.12.0074	1.060,00
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 DEZEMBRO de 2018.	03/12/2018	03.12.0083	750,00
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 Saúde da vila de pacajá, conforme o contrato nº 00.264/2017. Refente ao mês	03/12/2018	03.12.0084	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
DEZEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de apoio e segurança junto ao posto de saúde da localidade de Maranhão, referente ao mês de dezembro, neste município.	03/12/2018	03.12.0098	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de vigilante no posto de saúde da vila de juaba, referente ao mês de DEZEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0099	954,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como médico desenvolvendo suas atividades no posto de saúde de bairro do trigueiro, relativo ao mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0130	12.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na locação de um imóvel para funcionamento do posto de saude de jaracuera, Refente ao mês dezembro de 2018.	03/12/2018	03.12.0132	325,00
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 13 ° Salário de 2018.	07/12/2018	07.12.0036	105.460,86
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº624036-0, referente ao 13º/2018.	12/12/2018	12.12.0100	270,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material tecnico hospitalar de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017.	17/12/2018	17.12.0032	8.596,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material tecnico hospitalar de acordo com o contrato de adesão de ata nº3.01/2017.	17/12/2018	17.12.0033	36.030,00
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 Dezembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0005	104.369,55
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº.624036-0 FOPAG ESF - Efetivos , ref 12/2018.	27/12/2018	27.12.0112	270,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de fornecimento de lanche Tipo I , conforme pregão eletronico SRP 018/2018.	31/12/2018	31.12.0012	5.880,00
		<b>Total por PA:</b>	284.984,41
		<b>Total por Programa:</b>	284.984,41

**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			
		<b>Total por PA:</b>	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
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624038-7, referente ao mes 12/2018.	13/12/2018	13.12.0042	85,50

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

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

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

Objeto:

Manut. Outros Programas Ministério da Saúde/SUS/FNS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624.019-0.	21/12/2018	21.12.0315	9,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624.020-4.	21/12/2018	21.12.0316	9,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 624.025-5.	21/12/2018	21.12.0317	9,50
<b>Total por PA:</b>			114,00
<b>Total por Programa:</b>			114,00

**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 DEZEMBRO de 2018.	13/12/2018	13.12.0025	582.278,41
<b>Total por PA:</b>			582.278,41

**PA: 2155 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso**

Objeto:

Manutenção do Programa Brasil Carinhoso

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			582.278,41

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

Objeto: Expansão da Oferta de vagas na Educação Infantil

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

Objeto:

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

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

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

**PA: 1027 - Construção de Quadras Poliesportivas**

Objeto:

Construção de Quadras Poliesportivas

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

Objeto: Apoio ao Ensino Fundamental

**PA: 2028 - Implantação do Conselho Municipal de Educação**

Objeto:

Implantação do Conselho Municipal de Educação

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

**PA: 2037 - Implementação do Fundo Municipal de Cultura**

Objeto:

Implementação do Fundo Municipal de Cultura

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

**PA: 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			
<b>Total por PA:</b>			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 13º SALÁRIO.	12/12/2018	12.12.0017	45.766,05
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 DEZEMBRO de 2018.	13/12/2018	13.12.0029	22.127,00
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Efetivos , referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	13/12/2018	13.12.0031	6.163.359,22
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 DEZEMBRO de 2018.	28/12/2018	28.12.0025	45.766,05
<b>Total por PA:</b>			6.277.018,32

**PA: 2086 - Manutenção do FUNDEB 40%**

Objeto:

Manutenção do FUNDEB 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb Municipalizados Administrativo, referente ao 13º SALÁRIO	12/12/2018	12.12.0105	11.632,24
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% Secretario, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	13/12/2018	13.12.0027	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 DEZEMBRO de 2018.	13/12/2018	13.12.0028	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 40% Efetivos, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	13/12/2018	13.12.0034	1.606.162,92
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.	20/12/2018	20.12.0039	1.657,80

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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.	20/12/2018	20.12.0040	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 NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0042	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.	20/12/2018	20.12.0043	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.	20/12/2018	20.12.0044	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.	20/12/2018	20.12.0045	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 85 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0046	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 NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0047	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.	20/12/2018	20.12.0049	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.	20/12/2018	20.12.0051	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.	20/12/2018	20.12.0053	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.	20/12/2018	20.12.0055	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.	20/12/2018	20.12.0057	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.	20/12/2018	20.12.0059	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 NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0061	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 NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0064	2.394,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	20/12/2018	20.12.0066	2.026,20

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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 110 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 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0068	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 145 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0069	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 105 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0070	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 NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0071	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 80 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0072	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 NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0073	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 NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0074	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 200 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0075	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.	20/12/2018	20.12.0076	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.	20/12/2018	20.12.0077	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 NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0078	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 NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0079	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 NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0080	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.	20/12/2018	20.12.0081	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.	20/12/2018	20.12.0082	2.486,70

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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.	20/12/2018	20.12.0083	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 NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0084	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 NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0085	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.	20/12/2018	20.12.0086	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.	20/12/2018	20.12.0087	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 NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0088	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.	20/12/2018	20.12.0089	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.	20/12/2018	20.12.0090	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.	20/12/2018	20.12.0091	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 NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0092	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 150 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0093	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.	20/12/2018	20.12.0094	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 120 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0095	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 70 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0096	1.289,40
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.	20/12/2018	20.12.0097	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 100 horas/aulas trabalhadas, referente ao Mês de NOVEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0098	1.228,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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 NOVEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0106	2.763,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestado como Engenheiro de Segurança do Trabalho para atender as escolas da rede municipal de ensino.	20/12/2018	20.12.0150	1.584,16
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de organização de banco de dados de planos e projetos voltado para rede municipal de ensino.	20/12/2018	20.12.0151	5.300,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de material de consumo, destinado a manutenção das atividades desta secretaria. Conforme Contrato Nº: 02.004/2017.	21/12/2018	21.12.0047	4.630,73
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 DEZEMBRO de 2018.	28/12/2018	28.12.0035	11.407,06
Valor que se empenha em favor da instituição bancária acima, conforme autorização superior, referente a tarifas bancárias para pagamento de Folha de Pagamento (FOPAG MUNICIPALIZADOS), relativo AO 13º ao mês 12/2018.	28/12/2018	28.12.0036	30,00
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 60% TEMP), relativo ao mês 12/2018.	31/12/2018	31.12.0011	5.598,00
<b>Total por PA:</b>			<b>1.876.659,91</b>

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

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

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

**PA: 2142 - Manut. Projovem Urbano**Objeto:  
Manut. Projovem Urbano

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>8.153.678,23</b>

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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 IVENS RODRIGUES FERREIRA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	13/12/2018	13.12.0035	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 DEZEMBRO de 2018.	13/12/2018	13.12.0036	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0233	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE AJARAÍ COSTA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0234	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			4.500,00
<b>Total por Programa:</b>			4.500,00

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

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

Objeto: Atendimento a outros níveis e modalidades da Educação

**PA: 2029 - Apoio às Instituições de Ensino Superior**

Objeto:

Apoio às Instituições de Ensino Superior

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

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

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

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

Objeto:

Manutenção Progr. Nac Aliment. Escolar /PNAE Creche

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

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

Objeto: Programa Nacional de Alimentação Escolar para Quilombolas - PNAEQ

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( PNAEQ ).	11/12/2018	11.12.0011	3.134,24
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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 01.020/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 200.132,87.( PNAEQ).	11/12/2018	11.12.0017	25.977,00
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 N° 3.1/2018, no valor de R\$150.310,52 (PNAEQ).	12/12/2018	12.12.0020	2.438,85
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de N° 01.033/18, no Valor Total de R\$28.209. (PNAEQ)	14/12/2018	14.12.0012	180,69
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato N° 1.1/2018, no Valor Total deR\$ 82.404,11. ( PNAEQ)	17/12/2018	17.12.0028	567,81
<b>Total por PA:</b>			32.298,59
<b>Total por Programa:</b>			32.298,59

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

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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**

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

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

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

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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.020/2018, no Valor Total de R\$ 329.091,09.(PNAEF).	11/12/2018	11.12.0002	43.420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato Nº 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( PNAEF ).	11/12/2018	11.12.0003	117.275,32
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.020/2018, no Valor Total de R\$ 329.091,09.(PNAEF).	11/12/2018	11.12.0013	64.666,77
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).	11/12/2018	11.12.0014	17.327,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.020/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 200.132,87.( PNAEF).	11/12/2018	11.12.0015	62.835,87
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).	11/12/2018	11.12.0016	25.977,00
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).	12/12/2018	12.12.0018	68.950,04
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 01.033/18, no Valor Total de R\$28.209. (PNAEF)	14/12/2018	14.12.0011	3.387,65
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato Nº 1.1/2018, no Valor Total deR\$ 82.404,11. ( PNAEF)	17/12/2018	17.12.0026	17.384,31
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).	19/12/2018	19.12.0092	151.304,06
<b>Total por PA:</b>			572.528,02
<b>Total por Programa:</b>			572.528,02

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

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.020/2018, no Valor Total de R\$ 329.091,09.(PNAEP).	11/12/2018	11.12.0001	20.040,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.020/2018, no Valor Total de R\$ 329.091,09.(PNAEP).	11/12/2018	11.12.0004	9.859,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato Nº 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( PNAEP ).	11/12/2018	11.12.0006	13.211,02
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 de R\$150.310,52 (PNAEP).	12/12/2018	12.12.0019	10.592,66
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 01.033/18, no Valor Total de R\$28.209. (PNAEP)	14/12/2018	14.12.0010	496,84
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato Nº 1.1/2018, no Valor Total deR\$ 82.404,11. ( PNAEP)	17/12/2018	17.12.0027	2.518,23
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 06.002/2018, no Valor Total de R\$736.900. (PNAEP)	17/12/2018	17.12.0036	39.021,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.033/18, no Valor Total de R\$28.209. (PNAEP)	27/12/2018	27.12.0100	23.691,23
<b>Total por PA:</b>			119.430,73
<b>Total por Programa:</b>			119.430,73

**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, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.020/2018, no Valor Total de R\$ 329.091,09.(MÉDIO).	11/12/2018	11.12.0005	17.373,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 01.002/2018, no Valor Total do Contrato R\$: 304.332,50. (MÉDIO).	11/12/2018	11.12.0012	20.506,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.020/2018, no Valor Total de R\$ 329.091,09.(MÉDIO).	11/12/2018	11.12.0019	3.909,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, perecíveis e não perecíveis. Conforme o Contrato de Nº 02.020/2018, no Valor Total de R\$ 329.091,09.(MÉDIO).	11/12/2018	11.12.0020	20.040,00
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	11/12/2018	11.12.0021	2.593,56

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

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

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município. Conforme Contrato N° 05.002/2018 no Valor de R\$ 95.880,00. ( MÉDIO ).			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato N° 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(MÉDIO).	12/12/2018	12.12.0040	2.103,50
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 N° 01.033/18, no Valor Total de R\$28.209. (MÉDIO)	14/12/2018	14.12.0017	452,59
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a despesas com aquisição de Gêneros Alimentícios para compor o cardápio da Merenda Escolar, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato N° 1.1/2018, no Valor Total deR\$ 82.404,11. ( ENSINO MEDIO)	17/12/2018	17.12.0034	503,04
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, para atender as Escolas do Município.Conforme o Contrato N° 3.1/2018, no Valor Total de 601.242,09.(MÉDIO).	19/12/2018	19.12.0116	94.687,44
<b>Total por PA:</b>			<b>162.168,88</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>162.168,88</b>

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

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

**PA: 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. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0003	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EDITH CARVALHO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0011	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACÁ DE BAIXO . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0035	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0048	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE AJARAÍ COSTA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0050	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0051	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0052	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA . Referente ao mês de	21/12/2018	21.12.0053	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
DEZEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE AJARAÍ COSTA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0057	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO DE CASTRO. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0059	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DIOGO BORGES. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0061	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORRÊA CRUZ. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0065	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE SÃO PEDRO. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0066	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0068	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE BAIXO ITABATINGA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0070	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ILHA SÃO MATHEUS . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0073	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0075	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GENERAL OZORIO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0077	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MUTUACÁ DE BAIXO. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0080	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUZA MORAES . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0081	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0082	918,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICERIA GUIMARÃES. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0083	918,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0084	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no	21/12/2018	21.12.0085	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
transporte escolar de alunos da EMEF MANOEL RAIMUNDO. Referente ao mês de dezembro de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DR. ANGELO CUTODIO CORREA . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0086	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JANUA COELI. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0087	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CAPITEUA DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0088	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO CORREA CRUZ . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0089	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MAGALHÃES BARATA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0090	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DULCE FERREIRA PACHECO . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0091	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PARURU. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0092	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE TABATINGA DE CARAPAJÓ . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0093	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE BIRIBATUBA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0094	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUZA MORAES . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0095	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO DE CASTRO. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0096	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUZA . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0097	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ESPIRITO SANTO DO MARACÚ. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0098	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACARÉ XINGU. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0163	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PRAÇUUBA . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0164	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PRAÇUUBA . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0165	1.000,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ. Referente ao mês de dezembro de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAR DUTRA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0167	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF OVALDO PORFIRIO VALENTE. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0168	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACÁ DE BAIXO . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0169	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE TABACAL. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0170	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ACUÃ . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0171	952,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCELINO DE FREITAS. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0172	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCELINO DE FREITAS. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0175	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF . Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0177	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUZA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0178	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO GIOCA DE MORAES. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0180	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOROCAZINHO . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0183	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FUGENCIO WANZELER. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0186	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0187	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARAPAJÓ. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0189	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SODRELINO GARCIA DUARTE . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0190	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SODRELINO GARCIA DUARTE . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0192	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
transporte escolar de alunos da EMEF ANGELO CUSTODIO CORREA. Referente ao mês de dezembro de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0193	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICERIA GUIMARÃES. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0194	918,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DEMOSTENES RANIERI. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0196	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDA PONTES. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0197	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0198	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0199	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0200	1.000,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer parte da despesa com o PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, referente a prestação de serviços como barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2017.	21/12/2018	21.12.0201	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MANOEL RAIMUNDO. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0202	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. HAIDÊ FERNANDES GOMES DA SILVA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0203	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOSÉ DA SILVA COIMBRA . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0204	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0205	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JACINTO GARCIA . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0206	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MAPIRAÍ DE BAIXO. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0207	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0208	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA	21/12/2018	21.12.0209	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MUTUACA DE BAIXO. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0210	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE MAPEUÁ . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0211	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IVENS RODRIGUES. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0212	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SODRELINO GARCIA DUARTE. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0213	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DR. ÂNGELO CUSTODIO CORRÊA . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0214	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAS DUTRA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0215	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOAQUIM BASTOS . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0216	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCIELINO DE FREITAS. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0217	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SODRELINO DUARTE. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0219	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JULIO DANIEL DOS SANTOS. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0220	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE LARANJAL. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0221	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOVA JERUSALÉM. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0223	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0224	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA TÁVORA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0225	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ROMÃO AMÉRICO. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0226	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IVENS RODRIGUES COSTA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0227	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0228	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>106.706,00</b>

**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 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 DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0015	7.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização – TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO MÉDIO – CONVÊNIO SEDUC/PMC Nº171/2017 superior, provenientes da Locação de um veículo tipo automovel (micro ônibus), a diesel marca e modelo M/BENS BUSSCAR MICRUSS ano 2006 placa JVM 1071 na cor branca destinado ao TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos da EMEF desse Município. REF ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0016	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 DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0017	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. 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 DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0019	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. 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 DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0020	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - 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 DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0021	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 DEZEMBRO de 2017.	21/12/2018	21.12.0022	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 DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0023	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO JOSÉ. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0024	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0025	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLA. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF DINORÁ TAVARES, na localidade de Mupi. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0026	6.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ARICURÁ. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0027	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 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 DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0028	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF ACHILLES RANIERI, na localidade de MATIAS. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0029	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR . Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF ACHILLES RANIERI, na localidade de MATIAS. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0030	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de aluguel ônibus no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO TOMÉ, na localidade de Vila de Porto Grande. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0032	6.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAS DUTRA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0033	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF IZABEL FERNANDES DOS SANTOS. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0034	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DR. ÂNGELO CUSTODIO Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0036	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0037	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0038	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROF. BENICIO MOURA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0039	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF VARZEA SÃO JOSÉ. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0040	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF CORONEL RAIMUNDO LEÃO . Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0041	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF EURICO GASPAS DUTRA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0042	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JUVENAL VIANA TELES. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0043	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no	21/12/2018	21.12.0044	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
transporte escolar de alunos da EMEF DE COROATÁ. Referente ao mês de dezembro de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JAITUBA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0045	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0046	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. DULCE FERREIRA PACHECO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0054	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. BENICIO MOURA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0055	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JAITUBA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0056	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MANOEL RAIMUNDO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0058	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO INACIO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0060	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DIOGO BORGES. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0062	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. FUGENCIO WANZELER. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0063	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PRFª. FUGENCIO WANZELER. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0064	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BIRIBATUBA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0067	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE OVIDIO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0069	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0071	918,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANJO DA GUARDA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0072	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE BIRIBATUBA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0074	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE BIRIBATUBA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0076	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PACAJAÍ. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE PACAJAÍ. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018.	21/12/2018	21.12.0079	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. HAYDÉ FERNANDES . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0099	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE VARZEA SÃO JOSÉ. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0100	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE AJARAÍ COSTA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0101	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0102	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. MARIA REGINA AQUIME. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0103	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0104	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ITABATINGA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0105	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0106	918,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. BENEDITO FURTADO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0107	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MENINO JESEUS DE PRÁTICAIA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0108	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SODRELINO GARCIA DUARTE. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0109	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DR. ÂNGELO CUSTODIO CORRÊA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0110	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO INACIO FERREIRA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0111	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF Nº. Sª APARECIDA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0112	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF Nº. Sª APARECIDA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0113	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACÁ DE BAIXO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0114	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DR. ANGELO CUSTODIO CORRÊA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0115	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE LARANJA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0116	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANGELO CUSTODIO CORREA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0117	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUZA MORAES. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0118	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0119	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDA PONTES. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0120	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº. JOAQUIM BASTOS. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0121	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF FRANCISCA XAVIER. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0122	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFº FRANCELINO DE FREITAS. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0123	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUZA MIRANDA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0124	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANJO DA GUARDA . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0125	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF BIRIBATUBA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0126	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACÁ DE BAIXO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0127	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SODRELINO GARCIA DUARTE. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0128	1.500,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MUTUACÁ DE BAIXO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0129	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JOÃO TEIXEIRA DE TÁVORA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0130	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0131	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ROMÃO AMERICO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0132	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JABUTI APEPU. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0133	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA REGINA AQUIME. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0134	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JENIPAPO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0135	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MAPIRAÍ DE CIMA . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0136	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SANTA MARIA DE AJARAÍ. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0137	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DOM ROMUALDO DE SEIXAS. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0138	918,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0139	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. JACINTO GARCIA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0140	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE JAITUBA . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0141	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DOM ROMUALDO DE SEIXAS. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0142	918,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE CARIPI. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0143	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFJ FRANCELINO DE FREITAS. Referente	21/12/2018	21.12.0144	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
ao mês de DEZEMBRO de 2018			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE ILHA GAMA . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0145	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª MARIA REGINA AQUIME. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0146	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE JOROCAZINHO I. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0147	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. RAIMUNDA PONTES. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0148	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF JADIELSON DE SOUZA MORAES . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0149	918,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF MARIA JOANA DOS SANTOS. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0150	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF AJARAÍ COSTA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0151	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. DULCE FERREIRA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0152	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO INACIO FERREIRA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0153	1.500,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. JOÃO TEXEIRA TÁVORA. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0154	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF PROFª. JOÃO TEIXEIRA TÁVORA. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0155	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF LAUDELINO CASTRO. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0156	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DOM ROMUALDO DE SEIXAS. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0157	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DOM ROMUALDO DE SEIXAS . Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0158	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE LARANJAL. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0159	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro	21/12/2018	21.12.0160	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO TOMÉ. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF ANACLETO GONÇALVES. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0161	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF GLICÉRIA GUIMARÃES. Referente ao mês de DEZEMBRO de 2018	21/12/2018	21.12.0162	918,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF SÃO PEDRO. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0166	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO NUNES DA SILVA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0230	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF DE TUREMA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0305	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização do PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. Ref ao a prestação de serviços de barqueiro no transporte escolar de alunos da EMEF RAIMUNDO INACIO FERREIRA. Referente ao mês de dezembro de 2018.	21/12/2018	21.12.0310	1.500,00
<b>Total por PA:</b>			195.008,00
<b>Total por Programa:</b>			301.714,00

**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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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 DEZEMBRO de 2018.	13/12/2018	13.12.0030	253.816,99
<b>Total por PA:</b>			253.816,99

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

Objeto:

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0462 - Educação Especial**

Objeto: Apoio a Educação Especial

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

Objeto:

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

**Histórico**

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		253.816,99

**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**

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprográficos de documentos de escolas da rede Municipal de ensino.	03/12/2018	03.12.0015	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de canaletas e meio fio desta cidade.	03/12/2018	03.12.0020	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços como monitora de um curso de artes e pintura nas escolas da rede municipal de ensino.	03/12/2018	03.12.0035	843,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	04/12/2018	04.12.0001	40,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como transportes de material de expediente para escolas da rede municipal de ensino	05/12/2018	05.12.0032	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	05/12/2018	05.12.0039	20,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados na construção de um poço artesiano para a EMEF Raimunda Pontes, no localidade de Rio Jorocazinho, neste município.	06/12/2018	06.12.0003	1.681,10
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados no gerenciamento e processamento de dados no sistema de informatização da Secretaria Municipal de Educação, no mês de outubro/2018.	06/12/2018	06.12.0005	3.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	07/12/2018	07.12.0043	30,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	10/12/2018	10.12.0007	10,15
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	11/12/2018	11.12.0022	10,15
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de reparo emergencial nas instalações elétricas da EMEF DE CAMETÁ TAPERA, neste município.	11/12/2018	11.12.0046	4.592,75
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de carteiras escolares para atender as escolas da rede municipal de ensino.	12/12/2018	12.12.0001	2.680,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como ministrante de um curso de redação, para atender aos alunos das escolas da rede ensino municipal de ensino.	12/12/2018	12.12.0002	740,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de materiais permanentes para atender as escolas da rede municipal de ensino.	12/12/2018	12.12.0003	2.850,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte através de um carro, de técnicos durante supervisão escolar em escolas da zona rural deste Município.	12/12/2018	12.12.0004	630,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de capina em escolas da rede Municipal de ensino.	12/12/2018	12.12.0005	700,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos durante supervisão escolar da zona ribeirinha deste Município.	12/12/2018	12.12.0007	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	12/12/2018	12.12.0008	632,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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 cobertura sonora realizado durante eventos promovidos por alunos de escolas da rede municipal de ensino.			
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de capina e podagem de árvores das áreas das escolas da rede municipal de ensino.	13/12/2018	13.12.0002	1.500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de capina e podagem de árvores das áreas das escolas da rede municipal de ensino.	13/12/2018	13.12.0004	1.500,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento de digitação de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	13/12/2018	13.12.0005	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento de dos serviços de de segurança dirante eventos de natal realizado na EMEF NOÊMIA MARTINS, neste municipio.	13/12/2018	13.12.0006	530,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de capina realizado nas áreas internas das escolas da rede municipal de ensino.	13/12/2018	13.12.0008	630,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de levantamentos de dados para elaboração de projetos de ensino.	13/12/2018	13.12.0009	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de pesquisa junto as escolas da rede municipal de ensino.	13/12/2018	13.12.0011	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Digitalização e organização de documentos de escolas da rede municipal de ensino. Referente de 11/2018.	13/12/2018	13.12.0012	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um cursos de produção de textos como preparação para o ENEM dos alunos da ZONA RURAL deste municipio.	13/12/2018	13.12.0013	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO.	13/12/2018	13.12.0015	700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de capina da área interna das escolas da rede municipal de ensino.	13/12/2018	13.12.0016	790,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de capina das escolas da rede municipal de ensino.	13/12/2018	13.12.0017	790,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de organização do banco de dados dos alunos da rede municipal de ensino.	13/12/2018	13.12.0019	2.220,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de de monitor de um curso de reciclagem de lixo para alunos da rede municipal de ensino.	13/12/2018	13.12.0020	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de segurança durante eventos pedagógicos organizado pela EMEF DE JUABA DE BAIXO, neste municipio.	13/12/2018	13.12.0021	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de transporte de materiais de expediente para escolas da rede municipal de ensino.	13/12/2018	13.12.0022	1.700,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de transporte de moto para atender técnicos da secretaria de educação em serviços de supervisão escolar na zona rural deste municipio.	13/12/2018	13.12.0023	2.190,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de reprografia de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	13/12/2018	13.12.0024	1.495,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	13/12/2018	13.12.0037	30,45
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Cobertura Sonora durante eventos pedagógicos de natal realizado pelas escolas da rede Municipal de ensino.	14/12/2018	14.12.0001	1.480,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de limpeza realizado em escolas da rede municipa de ensino.	14/12/2018	14.12.0002	737,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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 podagem de árvores e capina da área interna de escolas da zona rural deste município.	14/12/2018	14.12.0004	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de um curso de reciclagem de lixo para alunos de escolas na zona ribeirinha deste município.	14/12/2018	14.12.0008	2.255,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	14/12/2018	14.12.0039	487,20
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de transporte de materiais didáticos para atender escolas da rede municipal de ensino.	17/12/2018	17.12.0002	2.280,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de monitoria em um curso de artesanato para alunos da rede municipal de ensino.	17/12/2018	17.12.0003	2.180,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de transporte de técnicos em serviços de supervisão escolar na zona ribeirinha, neste município.	17/12/2018	17.12.0004	2.300,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de transporte de materiais de expediente para escolas da rede municipal de ensino.	17/12/2018	17.12.0005	2.600,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de reprodução de vídeos educacionais e pedagógicos em escolas da rede municipal de ensino.	17/12/2018	17.12.0006	2.280,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de transporte de materiais para serviços de infraestrutura nesta cidade.	17/12/2018	17.12.0007	2.100,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de transporte de técnicos da secretaria de educação por meio de moto durante em supervisão escolar.	17/12/2018	17.12.0010	1.635,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de digitação e organização de planilhas das escolas da rede municipal de ensino.	17/12/2018	17.12.0011	2.568,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de recuperação de móveis das escolas da rede municipal de ensino.	17/12/2018	17.12.0012	840,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de como monitor de um curso de artesanato para alunos desta secretaria na zona ribeirinha deste município.	17/12/2018	17.12.0013	630,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços como monitor de um curso de redação para alunos da rede municipal de ensino.	17/12/2018	17.12.0014	1.600,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços como monitor de um curso de educação ambiental para alunos da EMEF DE BOM JARDIM, neste município.	17/12/2018	17.12.0015	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de monitor em um curso de educação ambiental para alunos da EMEF DE CARAPAJÓ, neste município.	17/12/2018	17.12.0016	737,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de digitação e arquivamento de documentos da EMEF SÃO JOÃO BATISTA, neste município.	17/12/2018	17.12.0019	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de monitor de um curso de beneficiamento de alimentos para manipuladores das escolas da rede municipal de ensino.	17/12/2018	17.12.0021	2.632,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de monitor de um curso de beneficiamento de alimentos para manipuladores das escolas da rede municipal de ensino.	17/12/2018	17.12.0022	2.621,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de segurança durante eventos de natal promovido em escolas da rede municipal de ensino.	17/12/2018	17.12.0024	950,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de propaganda volante para divulgação de eventos organizados por escolas da rede municipal de ensino.	17/12/2018	17.12.0025	1.431,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	17/12/2018	17.12.0035	446,60
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de moniotr em um curso de produção textual para alunos da rede municipal de ensino.	18/12/2018	18.12.0004	600,00
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. .	18/12/2018	18.12.0008	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de transporte por meio de moto para transportar técnicos durante supervisão escolar nas escolas da rede municipal de ensino.	18/12/2018	18.12.0063	1.750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos através do barco em serviços de supervisão escolar na rede municipal de ensino.	18/12/2018	18.12.0074	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos da secretaria de educação durantes supervisão escolar, referente ao Mês de novembro de 2018.	18/12/2018	18.12.0075	1.431,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de digitação e organização de documentos no departamento de conselho escolar, neste municipio.	18/12/2018	18.12.0076	737,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	18/12/2018	18.12.0080	111,65
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao oagamento dos serviços de transporte de técnicos desta secretária durante supervisão escolar, neste municipio.	19/12/2018	19.12.0048	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de monitora de um curso de reciclagem de lixo para alunos da rede municipal de ensino.	19/12/2018	19.12.0053	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de manutenção nas redes elétricas das escolas da rede municipal de ensino.	19/12/2018	19.12.0057	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação de Muros em escolas da Rede Municipal de ensino.	19/12/2018	19.12.0090	5.270,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de reprodução de mídia pedagógica para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	19/12/2018	19.12.0091	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços nas intalações elétricas e recuperação de ventiladores junto a EMEF SANTA MARIA DE AJARAI neste municipio.	19/12/2018	19.12.0093	6.030,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reformas em pisos com troca de lajotas de EMEFs da rede municipal de ensino.	19/12/2018	19.12.0094	2.630,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de cobertura sonora durante eventos pedagógicos organizado por escolas da rede municipal de ensino.	19/12/2018	19.12.0102	737,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços como agente de serviços gerais no Departamento de Alimentação Escolar, refereente ao mês de setembro de 2018.	19/12/2018	19.12.0106	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora de curso de reciclagem de lixo para alunos da rede municipal de ensino.neste municipio.	19/12/2018	19.12.0110	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecções de esquadrias em aluminio como janela e balancins para ater a escola da rede municipal de ensino.	19/12/2018	19.12.0111	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como monitora do programa de saúde bucal frente aos alunos das escolas da rede municipal de ensino.	19/12/2018	19.12.0112	1.580,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	19/12/2018	19.12.0118	101,50

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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 como monitora de um curso na área de educação infantil, para professores da zona Ribeirinha.	20/12/2018	20.12.0025	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como motorista de um veículo utilizado no transporte de técnicos em supervisão escolar de EMEF na zona rural deste município.	20/12/2018	20.12.0035	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços como segurança durante comemoração natalina em escolas da rede municipal de ensino.	20/12/2018	20.12.0036	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamento de dados sobre rendimento da prestação junto as escolas do município para implementar novas proposta pedagogicas para melhorar a qualidade do ensino,	20/12/2018	20.12.0056	2.600,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transporte de técnicos desta secretaria através de um barco durante serviços de supervisão escolar deste município.	20/12/2018	20.12.0060	2.750,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação do reboco de muro da escola municipal DALILA LEAO nesta cidade.	20/12/2018	20.12.0063	1.221,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização de documentos de escolas na zona ribeirinha deste município.	20/12/2018	20.12.0102	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de recuperação e pintura do banheiro da EMEF NOEMIA MARTINS desta Cidade.	20/12/2018	20.12.0105	5.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos escolares deste município.	20/12/2018	20.12.0107	420,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados com capina na área interna da escolas da rede municipal de ensino.	20/12/2018	20.12.0108	800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de manutenção em bebedouro de EMEFs da rede municipal de ensino.	20/12/2018	20.12.0119	632,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Departamento de Alimentação Escolar na rede municipal de ensino. Relativo ao mês 11/2018.	20/12/2018	20.12.0120	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	20/12/2018	20.12.0121	40,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de levantamento de dados para se verificar a nível de aprendizagem dos alunos das escolas deste município.	20/12/2018	20.12.0127	2.105,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de monitora em um cueso de higiene dental para alunos das escolas da rede municipal de ensino. .	21/12/2018	21.12.0013	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de transporte por meio de moto para transportar técnicos da secretaria de educação em supervisão escolar.	21/12/2018	21.12.0014	1.908,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de cobertura sonora realizada durante eventos pedagógicos e esportivos organizados por alunos da rede municipal de ensino.	21/12/2018	21.12.0049	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	21/12/2018	21.12.0306	152,25
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de digitação e organização de documentos das escolas da rede municipal de ensino.	26/12/2018	26.12.0004	1.580,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de capina e podagem de arvore da área interna da EMEF DE	26/12/2018	26.12.0005	840,00



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
MATIAS, neste município.			
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de cobertura sonora em eventos natalinos promovidos por alunos das escolas da rede municipal de ensino.	26/12/2018	26.12.0007	632,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de segurança durante eventos pedagógicos realizados por escolas da rede municipal de ensino.	26/12/2018	26.12.0008	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de retalhamento da cobertura da copa da EMEF DA LOCALIDADE DE AJÓ, neste município.	26/12/2018	26.12.0009	740,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de confecções de reprodução de mídias educacionais organizadas pelas escolas da rede municipal de ensino.	26/12/2018	26.12.0010	740,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de segurança em eventos de fim de ano realizado pelas escolas da rede municipal de ensino.	26/12/2018	26.12.0011	740,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de capina realizado na EMEF DE CARAPAJÓ, neste município.	26/12/2018	26.12.0013	500,00
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 ribeirinha do município.	26/12/2018	26.12.0014	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de transportes de técnicos durante serviços de supervisão escolar na Zona ribeirinha no mês de NOVEMBRO de 2018.	27/12/2018	27.12.0035	1.254,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços reprográficos realizados em documentos de EMEF localizadas na zona rural do Município, para atender a rede municipal de ensino.	27/12/2018	27.12.0078	895,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de orientador de um curso de educação no trânsito para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	27/12/2018	27.12.0079	2.792,12
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de monitor de um curso sobre educação no trânsito para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	27/12/2018	27.12.0080	2.792,12
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de orientadora de um curso de educação no trânsito, palestra sobre(direito e deveres) para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	27/12/2018	27.12.0081	3.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de como monitora de um curso de reciclagem de lixo para alunos da rede municipal de ensino.	27/12/2018	27.12.0082	1.000,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de como colaborador do projeto resgate da cidadania, para atender as necessidades da EMEF DE CARAPAJÓ, neste município.	27/12/2018	27.12.0086	600,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de monitor em um curso de produção textual para alunos das escolas da rede municipal de ensino.	27/12/2018	27.12.0087	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de digitalização e arquivamento de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	27/12/2018	27.12.0091	1.370,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de encadernação de documentos de escolas da rede municipal de ensino.	27/12/2018	27.12.0092	740,00
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.	27/12/2018	27.12.0093	1.808,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	27/12/2018	27.12.0102	81,20
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	28/12/2018	28.12.0001	1.053,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
ensino.			
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de propaganda volante para divulgação dos eventos de fim de ano nas nas escolas da rede municipal de ensino.	28/12/2018	28.12.0002	530,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de limpeza realizado em escolas da rede municipal de ensino.	28/12/2018	28.12.0004	840,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços de locação de uma moto para atender as necessidades do departamento de transporte escolar, neste municipio.	28/12/2018	28.12.0005	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dos serviços como segurança na feira pedagogica organizada por professores da EMEF ANGELO CUSTODIO CORREA NA VILA DE JUABA, referente ao mês de novembro, neste municipio.	28/12/2018	28.12.0009	1.328,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao pagamento dpos serviços de monitor em um curso de educação ambiental para alunos da rede municipal de ensino.	28/12/2018	28.12.0012	840,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	28/12/2018	28.12.0017	162,40
Valor em favor do beneficiário acima especificado, para fazer face as tarifas bancárias da conta corrente nº 11968-7.	31/12/2018	31.12.0002	40,60
<b>Total por PA:</b>			172.761,69
<b>Total por Programa:</b>			172.761,69

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

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

Objeto:

Construção, Reforma e Ampliação de Unid.Escolares

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

**PA: 2151 - Manutenção do Programa Caminho da Escola**

Objeto:

Manutenção do Programa Caminho da Escola

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0466 - Apoio ao Transporte Escolar**

Objeto: Apoio ao Transporte Escolar

**PA: 2151 - Manutenção do Programa Caminho da Escola**

Objeto:

Manutenção do Programa Caminho da Escola

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

<b>Total por PA:</b>		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
------	---------	-------

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

<b>Total por Programa:</b>		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 a folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Cultura - Secretário, referente ao mês de DEZEMBRO de 2018.

05/12/2018	05.12.0011	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 DEZEMBRO de 2018.

05/12/2018	05.12.0012	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 DEZEMBRO de 2018.

05/12/2018	05.12.0013	55.879,59
------------	------------	-----------

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 13º SALÁRIO de 2018.

07/12/2018	07.12.0018	5.455,69
------------	------------	----------

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 13º SALÁRIO de 2018.

07/12/2018	07.12.0019	35.019,01
------------	------------	-----------

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 13º SALÁRIO de 2018.

07/12/2018	07.12.0020	55.656,58
------------	------------	-----------

<b>Total por PA:</b>		192.322,20
----------------------	--	------------

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

Objeto:

Conclusão do Centro de Artes e Esporte Unificado

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0473 - Difusão Cultural**

Objeto: Difusão Cultural

**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 como AUXILIAR DE BIBLIOTECA, relativo ao mês 12/2018.	12/12/2018	12.12.0072	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de reprodução de vídeos sobre os antigos carnavais de rua realizado em nossa cidade.	28/12/2018	28.12.0013	1.053,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de confecção de folders e cartazes para divulgação dos festejos de fim de ano por esta secretaria neste município.	28/12/2018	28.12.0015	2.500,00
<b>Total por PA:</b>			4.507,00
<b>Total por Programa:</b>			196.829,20

**Programa: 0476 - Diversificação Cultural**

Objeto: Diversificação Cultural

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

Objeto: Construção da Escola Arte "Mestre Cupijó"

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

**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 de limpeza no ginazío poliesportivo desta cidade, Refente ao mês 12/2018.	03/12/2018	03.12.0093	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços nio Ginásio poli Esportivo deste município. Referente ao mês de 12/2018.	03/12/2018	03.12.0097	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de reprodução de mídias culturais em praças publicas deste município.	14/12/2018	14.12.0005	2.255,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de iluminação e sonorização durante os festejos de aniversário da cidade de Cametá do ano de 2018.	20/12/2018	20.12.0122	3.200,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de cobertura sonoro realizada durante eventos realizado na praça da cultura, deste Município.	20/12/2018	20.12.0175	530,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de produção em eventos culturais, para divulgação da 1ª Domingueira de carnaval deste município.	28/12/2018	28.12.0028	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			8.893,00

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0476 - Diversificação Cultural**

Objeto: Diversificação Cultural

**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:**

8.893,00

**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, realizado nas ruas desta cidade, no mês 12/2018.

03/12/2018

03.12.0028

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 12/2018

03/12/2018

03.12.0029

1.580,00

Valor referente em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 12/2018.

03/12/2018

03.12.0047

1.113,00

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.

03/12/2018

03.12.0066

1.800,00

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade, referente ao mês de 12/2018.

03/12/2018

03.12.0109

1.133,10

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 MUnicipio, referente ao mês de 12/2018.

03/12/2018

03.12.0110

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 DEZEMBRO de 2018.

05/12/2018

05.12.0014

4.615,86

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 DEZEMBRO de 2018.

05/12/2018

05.12.0017

75.963,08

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 13º SALÁRIO de 2018.

07/12/2018

07.12.0021

4.615,86

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 13º SALÁRIO de 2018.

07/12/2018

07.12.0024

74.840,29

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

12/12/2018

12.12.0051

954,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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
12/2018. Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza das vias publicas deste município, relativo ao mês 12/2018	12/12/2018	12.12.0054	1.800,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços limpeza pública, realizado nas ruas desta cidade,	20/12/2018	20.12.0118	954,00
O valor referente em favor do beneficiario acima, conforme autorização superior referente ao serviço de limpeza e remoção de entulhos da localidade de Tabatinga de Carapajo, deste Município.	20/12/2018	20.12.0222	1.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados de limpeza nas ruas de nossa cidade.	27/12/2018	27.12.0101	842,00
<b>Total por PA:</b>			173.745,19

#### PA: 2072 - Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Objeto:

Manutenção Departamento Municipal de Transportes

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			173.745,19

### 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			
<b>Total por PA:</b>			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 12/2018.	12/12/2018	12.12.0053	1.908,00
<b>Total por PA:</b>			1.908,00
<b>Total por Programa:</b>			1.908,00

### Programa: 0507 - Parques e Jardins

Objeto: Apoio aos Parques e Jardins

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

Objeto: Construção e Revitalização de Praças Públicas

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

### Programa: 0515 - Habitações Urbanas

Objeto: Habitações Urbanas

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0515 - Habitações Urbanas**

Objeto: Habitações Urbanas

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

Objeto:  
Construção e Conclusão de Casas Populares

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**PA: 2020 - Implementação do Conselho Municipal de Habitação**

Objeto: Implementação do Conselho Municipal de Habitação

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

**Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano**

Objeto: Saneamento Básico Urbano

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

Objeto:  
Implem. Ampliação e Conclusão Sistema de Abastecimento Água

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:  
Construção e Ampliação Sistema de Abastecimento de Água

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**PA: 1023 - Ampliação, Reparilh.Sistema de Distribuição de Água**

Objeto:  
Ampliação, Reparilh.Sistema de Distribuição de Água

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**PA: 2093 - Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE**

Objeto:  
Manutenção dos Serviços de Transporte - SAAE

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano**

Objeto: Saneamento Básico Urbano

**PA: 2098 - Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário**

Objeto:  
Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

**Programa: 0612 - Infra-estrutura**

Objeto: Infra-estrutura

**PA: 1008 - Obras de Infra-estrutura Urbana**

Objeto:  
Obras de Infra-estrutura Urbana

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

<b>Total por PA:</b>		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
------	---------	-------

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

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

Objeto:  
Construção e Recuperação de Cais e Trapiches

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:  
Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Públicos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto:  
Construção de Muros de Contenção e Cais de Arrimo

Histórico

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 6º medição, conforme regime de contratação integrada por preço global RDC nº 01.001/2018.

Data	Empenho	Valor
19/12/2018	19.12.0115	739.621,82



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**Programa: 0612 - Infra-estrutura**

Objeto: Infra-estrutura

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

Objeto:

Construção de Muros de Contenção e Cais de Arrimo

Histórico

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

<b>Total por PA:</b>		739.621,82
----------------------	--	------------

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

Objeto:

Construção do Terminal Rodoviário

Histórico

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto:

Construção do Terminal Hidroviário

Histórico

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

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

Nenhum Empenho no Período

**PA: 1029 - Construção de Ginásio Poliesportivo**

Objeto:

Construção de Ginásio Poliesportivo

Histórico

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

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

Nenhum Empenho no Período

<b>Total por Programa:</b>		739.621,82
----------------------------	--	------------

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto:

Aquisição de Barco Coletor de Resíduos Sólidos

Histórico

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto:

Manut. Fortalec. Cadastro e Licenciamento Ambiental Rural

Histórico

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

Objeto: Recuperação de Áreas Degradadas

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

Objeto:  
Manut. Fortalec. Cadastro e Licenciamento Ambiental Rural

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Objeto: Apoio à aquicultura e à pesca

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

Objeto:  
Construção da Casa de Farinha

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

<b>Total por PA:</b>		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
------	---------	-------

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

**PA: 2076 - Manutenção do Programa Aquicultura Familiar**

Objeto:  
Manutenção do Programa Aquicultura Familiar

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**PA: 2077 - Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca**

Objeto:  
Manutenção do Departamento de Aquicultura e Pesca

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

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

Objeto:  
Manutenção Conselho Mun. Desenvol. Rural e Sustentável

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**PA: 2050 - Ações voltadas à Gestão de Negócios**

Objeto:  
Ações voltadas à Gestão de Negócios

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

Objeto: Apoio ao Desenvol. Rural Sustentável e Econômico

**PA: 2050 - Ações voltadas à Gestão de Negócios**

Objeto:  
Ações voltadas à Gestão de Negócios

Histórico

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

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

Objeto:  
Ações para Desenv. Sustentável da Pecuária e Avicultura

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

Nenhum Empenho no Período

**PA: 2053 - Ações voltadas à Mecanização Agrícola**

Objeto: Ações voltadas à Mecanização Agrícola

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

**PA: 2054 - Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável**

Objeto:  
Implement. Fundo Municipal Desenv Rural Sustentável

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto:  
Ações para Desenv.Sust. Atividades Extrativistas

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

Nenhum Empenho no Período

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

Objeto:  
Manutenção do Depart.Mun.Logradouros e Paisagismo

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

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

<b>Total por Programa:</b>		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 12/2018.

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

12/12/2018	12.12.0068	1.812,60
------------	------------	----------

<b>Total por PA:</b>		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
------	---------	-------

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

<b>Total por Programa:</b>		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
------	---------	-------

<b>Total por PA:</b>		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
------	---------	-------

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

<b>Total por Programa:</b>		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

01/12/2018 31/12/2018

**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**

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

**PA: 2045 - Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal**

Objeto:

Manutenção e Restauração do Ginásio Municipal

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

**PA: 2046 - Manutenção do Departamento de Desporto**

Objeto:

Manutenção do Departamento de Desporto

**Histórico**

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços prestados como Agente de Serviços nio Ginásio poli Esportivo deste município. Referente ao mês de 12/2018.

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
03/12/2018	03.12.0096	954,00
<b>Total por PA:</b>		954,00

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

Objeto: Instalação de Espaços para Atividades Infanto-Juvenil

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

Nenhum Empenho no Período

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

**PA: 2139 - Manutenção dos Programas IGD-PBF**

Objeto:

Manutenção dos Programas IGD-PBF

**Histórico**

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.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente de Serviços Gerais, referente ao mes de NOVEMBRO de 2018.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês SETEMBRO de 2018.

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

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.

Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
04/12/2018	04.12.0002	1.800,00
04/12/2018	04.12.0003	1.800,00
06/12/2018	06.12.0006	2.851,50
06/12/2018	06.12.0007	1.500,00
18/12/2018	18.12.0002	1.901,00
18/12/2018	18.12.0003	1.901,00

## Prefeitura Municipal de Cametá

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

### 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
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0005	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0006	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0007	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0009	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0010	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0011	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0012	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0013	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Assistente Social, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0014	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0015	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0016	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0017	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0018	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0019	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0020	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0021	2.851,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0022	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0023	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0024	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0025	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0026	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0027	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0029	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0030	1.812,60
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0031	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0032	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0033	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0034	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO(A), relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0035	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE PORTARIA, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0036	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE PORTARIA, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0037	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE PORTARIA, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0038	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 OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0039	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 OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0040	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE PORTARIA, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0041	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 OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0042	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 OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0043	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 OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0044	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0045	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 OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0046	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 OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0048	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 OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0049	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 OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0050	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 OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0051	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de CUIDADORA, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0052	954,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de CUIDADORA, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0053	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de CUIDADORA, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0054	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0055	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0056	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0057	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0058	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0059	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de COSTUREIRA relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0060	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORA SOCIAL relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0061	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORA SOCIAL relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0062	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORA SOCIAL relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0064	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORA SOCIAL relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0065	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORA SOCIAL relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0066	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORA SOCIAL relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0067	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORA SOCIAL relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0068	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORA SOCIAL relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0069	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORA SOCIAL relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0070	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de MOTORISTA relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0071	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0072	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	18/12/2018	18.12.0073	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de água para os Prédio Públicos deste	19/12/2018	19.12.0005	23,43



**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
Município, conforme matrícula nº 013087, relativo ao DEZEMBRO /2018.			
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 3003438251, relativo ao mês de DEZEMBRO 2018.	19/12/2018	19.12.0006	116,30
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº 16749419, relativo ao mês de DEZEMBRO 2018. CRAS NOVA CAMETÁ	19/12/2018	19.12.0007	356,74
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 NOVEMBRO 2018.	19/12/2018	19.12.0008	688,11
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO(A), relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0009	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de SEGURANÇA, relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0010	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de CUIDADORA, relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0011	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0012	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 NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0013	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE PORTARIA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0014	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0015	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 NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0016	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0017	1.405,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0018	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0019	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0020	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0021	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0022	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0023	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0024	1.901,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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

<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0025	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0026	2.851,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de MOTORISTA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0027	2.100,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0028	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0029	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0030	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 NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0031	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE PORTARIA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0032	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE PORTARIA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0033	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0034	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0035	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0036	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0037	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0038	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 NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0039	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 NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0040	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0041	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0042	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0043	1.431,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0044	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 NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0045	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de COSTUREIRA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0046	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE APOIO E SEGURANÇA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0047	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0049	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0050	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0051	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0052	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PEDAGOGO relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0054	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0055	2.851,50
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0056	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0058	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0059	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE ADMINISTRATIVO relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0060	1.431,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0061	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de PSICOLOGA , relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0062	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SEGURANÇA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0063	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 mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0064	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ASSISTENTE SOCIAL relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0065	1.901,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0069	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0071	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 NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0072	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE PORTARIA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0075	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de CUIDADORA, relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0076	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de SEGURANÇA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0078	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0080	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de AGENTE DE PORTARIA relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0081	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de CUIDADORA, relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0083	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de ORIENTADORES SOCIAIS relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0084	954,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços de Prestação de Consultoria Contábil no mês de NOVEMBRO de 2018.	19/12/2018	19.12.0113	10.000,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Conta Contrato nº relativo ao mês de dezembro 2018.	20/12/2018	20.12.0012	388,86
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de Agente Administrativo, relativo ao mes de Novembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0032	954,00
O valor referente em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior referente aos serviços de Psicologa, relativo ao mes de Novembro de 2018.	20/12/2018	20.12.0033	1.901,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0143	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0144	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês NOVEMBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0145	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0146	954,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para fazer face a serviços de Agente Administrativo, relativo ao mês OUTUBRO de 2018.	20/12/2018	20.12.0147	954,00
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 AGOSTO de 2018.	20/12/2018	20.12.0199	2.000,00
Valor em favor do beneficiário acima, conforme autorização superior, referente a locação de um imóvel para o funcionamento do Centro de Referencias de Assistencia Social - CRAS SÃO BENEDITO, localizado nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS SÃO BENEDITO, relativo ao mês de AGOSTO de 2018	20/12/2018	20.12.0200	2.450,00
Valor em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior, para	20/12/2018	20.12.0213	3.600,00

**Prefeitura Municipal de Cametá**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

**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 a serviços de busca e levantamento social de famílias no município de cametá. 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.	20/12/2018	20.12.0214	2.900,00
<b>Total por PA:</b>			221.580,54

**PA: 2140 - Manutenção do Programa IGD- SUAS**

Objeto:  
Manutenção do Programa IGD- SUAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			221.580,54

**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	07/12/2018	07.12.0042	17.133,91
PASEP RETENÇÃO FPM	10/12/2018	10.12.0005	17.667,26
PASEP RENETNÇÃO FPM	20/12/2018	20.12.0198	7.964,95
PASEP RENETNÇÃO FEP	20/12/2018	20.12.0211	132,02
PASEP RENETNÇÃO FEP	24/12/2018	24.12.0001	535,84
PASEP RENETNÇÃO FPM	28/12/2018	28.12.0023	14.291,34
PASEP RENETNÇÃO ITR	28/12/2018	28.12.0026	0,82
PASEP RETENÇÃO DESONERAÇÃO	28/12/2018	28.12.0027	43,06
<b>Total por PA:</b>			57.769,20
<b>Total por Programa:</b>			57.769,20

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

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto: Reserva de Contingência

**Prefeitura Municipal de Cametá**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/12/2018 31/12/2018

---

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto: Reserva de Contingência

**PA: 2081 - Despesas de Reserva de Contingência**

Objeto:  
Despesas de Reserva de Contingência

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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