



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0001 - Atividade Legislativa

Objeto:

PA: 1001 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto:

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

PA: 1002 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto:

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

PA: 2001 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIV.DO PODER LEGISLATIVO

Objeto:

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

PA: 2002 - COORDEN.E MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONT.INTERNO

Objeto:

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

PA: 2003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto:

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

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

PA: 1061 - AMPL.E REAPAREL.DO SIST.DE ABAST.ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO

Objeto:

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

PA: 1062 - AMPL.E REAPARELHAMENTO SIST.ABAST.ÁGUA NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO

Objeto:

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	05/09/2018	05.09.0009	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (DIARIAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA CONFECCIONAR CARTEIRAS DE INDENT.E ENTREGA DE GUIAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 123/2018/GAB/PREFEITO.	13/09/2018	13.09.0009	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE PREFEITO EM EXERCICIO, NA AUXENCIA DO PREFEITO QUE SE ENCONTRA EM VIAGEM A BELEM/PA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 198/2018 EM ANEXO.	24/09/2018	24.09.0010	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0021	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0025	99.931,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0053	17.748,22
Total por PA:			130.920,10

PA: 2006 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PÚBLICIDADE, PARA ESTE MUNICIPIO, REF. 09/2018.	28/09/2018	28.09.0082	421,06
Total por PA:			421,06

PA: 2007 - MANUT.DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	10/09/2018	10.09.0009	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0022	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0034	3.879,42
Total por PA:			12.179,42

PA: 2008 - MANUT.DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 387.944-5/DESPESA NOVA.	03/09/2018	03.09.0001	439,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 171.002-8/ARRECADADO.	03/09/2018	03.09.0003	96,55



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

PA: 2008 - MANUT.DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL Pe. EDIR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO.	03/09/2018	03.09.0005	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.	03/09/2018	03.09.0008	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DA PREFEITURA DESTES MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018	03/09/2018	03.09.0009	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	03/09/2018	03.09.0010	13.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. REF. AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018.	03/09/2018	03.09.0012	1.789,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPLENTE DO CONSELHO, DESTES MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2018.	03/09/2018	03.09.0015	1.067,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	03/09/2018	03.09.0016	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA NA ESCOLA ELPIDIO PINHEIRO, NA LOCALIDADE DE SANTÍSSIMA TRINDADE, EFERNTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018	03/09/2018	03.09.0017	263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.	03/09/2018	03.09.0020	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.	03/09/2018	03.09.0021	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORIENTADORA DO INFOCENTRO DA LOCALIDADE DA CACHOEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2018.	03/09/2018	03.09.0022	789,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	03/09/2018	03.09.0038	2.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	03/09/2018	03.09.0039	1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	03/09/2018	03.09.0040	1.410,00
AJUDA DE CUSTO.	04/09/2018	04.09.0010	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 73.119-5/FPM.	04/09/2018	04.09.0012	6,00
AJUDA DE CUSTO	05/09/2018	05.09.0004	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AGOSTO DE 2018.	05/09/2018	05.09.0007	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE INFORMATICA.	05/09/2018	05.09.0010	2.105,26
AJUDA DE CUSTO.	05/09/2018	05.09.0013	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	05/09/2018	05.09.0014	1.052,63



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

PA: 2008 - MANUT.DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE INFORMATICA PARA PREFEITUR, NO MES 08/2018.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORNAMENTADORA.	10/09/2018	10.09.0010	421,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICIPIO.	10/09/2018	10.09.0011	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA PREFEITURA	10/09/2018	10.09.0021	154.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	10/09/2018	10.09.0022	931,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	11/09/2018	11.09.0002	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA 73119-6 MES DE SETEMBRO/2018.	11/09/2018	11.09.0003	10,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE TRIBUTOS, REF. A AGOSTO DE 2018.	12/09/2018	12.09.0007	1.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA 73119-6 MES DE SETEMBRO/2018.	12/09/2018	12.09.0009	10,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TOCADAS DA BANDA RODRIGUES DOS SANTOS, EM SUA APRESENTAÇÃO NA ALVORADA,NA COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018.	12/09/2018	12.09.0014	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA 73119-6 MES DE SETEMBRO/2018.	13/09/2018	13.09.0011	50,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF. AO MÊSES DE JANEIRO Á AGOSTO DE 2018.	13/09/2018	13.09.0014	15.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA 73119-6 MES DE SETEMBRO/2018.	14/09/2018	14.09.0003	30,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE TRIBUTOS, REF. A SETEMBRO DE 2018.	14/09/2018	14.09.0013	1.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI.	17/09/2018	17.09.0006	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	18/09/2018	18.09.0001	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, PARA TRAMENTO DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI.	19/09/2018	19.09.0004	250,00
AJUDA DE CUSTO.	20/09/2018	20.09.0093	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	20/09/2018	20.09.0094	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORIENTADORA DO INFOCENTRO DA LOCALIDADE DA CACHOEIRA, NO MÊS DE AGOSTO 2018.	20/09/2018	20.09.0096	631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20/09/2018	20.09.0097	37,70



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

PA: 2008 - MANUT.DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA 73119-6 MES DE SETEMBRO/2018.	20/09/2018	20.09.0098	40,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	21/09/2018	21.09.0012	20,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA 73119-6 MES DE SETEMBRO/2018.	21/09/2018	21.09.0013	101,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	21/09/2018	21.09.0014	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UC 4000023685 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE 08/2018.	24/09/2018	24.09.0011	1.976,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA UC 400000084059, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO II, CORRESPONDENTE AO MES 08/2018.	24/09/2018	24.09.0012	6.828,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UC 4083117 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE 08/2018.	24/09/2018	24.09.0013	6.372,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO SAAE NA UC 4000023707, CORRESPONDENTE AO MES 08/2018.	24/09/2018	24.09.0014	2.813,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	26/09/2018	26.09.0005	10,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	26/09/2018	26.09.0006	3,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO 09/2018.	28/09/2018	28.09.0031	2.037,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	28/09/2018	28.09.0035	103,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0042	21.724,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVO COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0048	3.524,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0054	765,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0072	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL Pe. EDIR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.	28/09/2018	28.09.0074	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORIENTADORA DO INFOCENTRO DA LOCALIDADE DA CACHOEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO 2018.	28/09/2018	28.09.0075	1.578,95



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

PA: 2008 - MANUT.DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA NOS ORGÃOS PÚBLICOAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.	28/09/2018	28.09.0076	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0077	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS 09/2018.	28/09/2018	28.09.0080	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2018.	28/09/2018	28.09.0081	1.578,95
AJUDA A PESSOA CARENTE.	28/09/2018	28.09.0083	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA NILSON CÉLIO SANPAIO.	28/09/2018	28.09.0084	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES 08 E 09/2018.	28/09/2018	28.09.0089	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITADOR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES 08 E 09/2018.	28/09/2018	28.09.0095	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA FLORESTAL, PARA ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. REF. 09/2018.	28/09/2018	28.09.0097	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018	28/09/2018	28.09.0102	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE INFORMÁTICA, NO INFORCENTRO, DA LOCALIDADE SANTÍSSIMA TRINDADE, NESTE MUNICIPIO NOS MESE DE SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0103	2.105,26
DEBITO DE SENTENÇA JUDICIAL DA CONTA ITR	28/09/2018	28.09.0105	3,88
Total por PA:			289.201,28

PA: 2009 - CONTRIB.PATRONAL P/O INSS-GABINETE E SECRETARIAS MUNICIPAIS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
INSS CORRENTE MES SET/18	10/09/2018	10.09.0004	92.629,02
Total por PA:			92.629,02

PA: 2010 - CONTRIB.PATRONAL P/O FGTS-GABINETE E SECRETARIAS

Objeto:

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

PA: 2011 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Objeto:

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

PA: 2011 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Objeto:

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

PA: 2012 - APOIO AS POLICIAS CIVIL E MILITAR

Objeto:

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

PA: 2013 - APOIO AO PODER JUDIC., JUSTIÇA ELEIT. MINIST.PÚBL.E A DEF.PÚBLICA

Objeto:

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

PA: 2014 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Objeto:

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

PA: 2015 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNIC.DE FINANÇAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 387.948-8 ICMS.	03/09/2018	03.09.0018	646,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	03/09/2018	03.09.0027	3,00
associação coimp	03/09/2018	03.09.0028	6.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	03/09/2018	03.09.0043	539,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	03/09/2018	03.09.0045	124,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C 731307	04/09/2018	04.09.0013	3,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C 2831422	04/09/2018	04.09.0014	3,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	05/09/2018	05.09.0008	2.300,00
JUROS INSS MES	10/09/2018	10.09.0005	7.345,48
associação amunep	10/09/2018	10.09.0012	8.280,00
associação famep	10/09/2018	10.09.0013	1.250,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

PA: 2015 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNIC.DE FINANÇAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG ADM/EFETIVOS/COMISSIONADOS/TEMP.	13/09/2018	13.09.0012	966,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	14/09/2018	14.09.0002	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 54682	20/09/2018	20.09.0082	5,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 12.559-8/SNA.	21/09/2018	21.09.0015	10,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2018.	28/09/2018	28.09.0026	5.014,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2018.	28/09/2018	28.09.0043	6.438,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2018.	28/09/2018	28.09.0050	3.114,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA FOPAG DA SEMAD DE 09/2018.	28/09/2018	28.09.0061	549,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2018.	28/09/2018	28.09.0087	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITADOR NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS.	28/09/2018	28.09.0088	736,84
Total por PA:			47.684,11

PA: 2016 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ARRECADAÇÃO

Objeto:

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

PA: 2017 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Objeto:

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

PA: 2018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
INSS DIVIDA FPM	10/09/2018	10.09.0006	43.067,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RFB ,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0092	6.907,58



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

PA: 2018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

49.975,07

PA: 2019 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

PASEP RETENÇÃO FPM

10/09/2018

10.09.0003

7.616,29

PASEP RETENÇÃO ITR

20/09/2018

20.09.0089

0,12

RETENÇÃO PASEP FEP

21/09/2018

21.09.0010

199,70

PASEP RETIDO ICMS DESONERAÇÃO

28/09/2018

28.09.0006

19,44

PASEP, RETENÇÃO ITR

28/09/2018

28.09.0101

0,28

Total por PA:

7.835,83

PA: 2020 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG APOSENTADOS REF. AO MES 09/2018.

28/09/2018

28.09.0023

1.060,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PENSIONISTAS REF. AO MES 09/2018.

28/09/2018

28.09.0024

19.080,00

Total por PA:

20.140,00

PA: 2022 - MANUT.DA SEC.ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.

28/09/2018

28.09.0040

4.000,00

Total por PA:

4.000,00

PA: 2023 - MANUT.DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.

28/09/2018

28.09.0037

1.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.

28/09/2018

28.09.0057

3.500,00

Total por PA:

4.900,00

PA: 2024 - MANUT.DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.

28/09/2018

28.09.0038

3.000,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

PA: 2024 - MANUT.DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSOR JURÍDICO NO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0078	1.052,63
Total por PA:			4.052,63

PA: 2025 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0041	1.192,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0047	20.063,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0052	5.741,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0059	17.041,22
Total por PA:			44.038,07

PA: 2140 - MANUT.DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 387.981-0/SAAE.	03/09/2018	03.09.0002	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCANIZAÇÃO PARA O SAAE, DESTE MUNICÍPIO.	03/09/2018	03.09.0013	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE 09 POÇOS DO SAAE.	10/09/2018	10.09.0008	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0032	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0058	954,00
Total por PA:			8.237,16

PA: 2141 - MANUT.E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA COSAMPA, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0060	4.108,13



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

PA: 2141 - MANUT.E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

4.108,13

PA: 2142 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2143 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2144 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

720.321,88

Programa: 0003 - Produção e Abastecimento, Alimento de Qualidade

Objeto:

PA: 1025 - IMPLANT.E MANUT.DE CASAS DE FARINHA DE MANDIOCA MECANIZADAS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1026 - IMPLANTAR E AMPLIAR O PROJETO LAVOURA BRANCA

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1027 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS FRUTIFERAS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0003 - Produção e Abastecimento, Alimento de Qualidade

Objeto:

PA: 1028 - AQUIS.DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, PATRUL., MECAN.E EQUIP.AGRICOLAS

Objeto:

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

PA: 1029 - REFORMA DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

Objeto:

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

PA: 1030 - CONST.E AMPL.DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS

Objeto:

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

PA: 1031 - CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO PESCADOR

Objeto:

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

PA: 2040 - MANUT.DA SEC.MUNICIPAL DE PRODUÇÃO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. AGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0039	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. AGRICULTURA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0046	10.218,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE PRODUÇÃO,	28/09/2018	28.09.0085	526,32
Total por PA:			13.744,63

PA: 2041 - INCENTIVAR A ATIVIDADE DA PESCA DE DA MARICULTURA

Objeto:

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

PA: 2042 - INCENTIVAR A PROD.AGROINDUSTRIAL DE FRUTAS E HORTALIÇAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0003 - Produção e Abastecimento, Alimento de Qualidade

Objeto:

PA: 2042 - INCENTIVAR A PROD.AGROINDUSTRIAL DE FRUTAS E HORTALIÇAS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2043 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AO PRODUTOR RURAL

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA PARA ESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES 09/2018.

28/09/2018

28.09.0030

1.578,95

Total por PA:

1.578,95

PA: 2044 - FOMENTAR A FRITICULTURA E O PLANTIO DE ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2045 - INCENTIVAR A PSICULTURA E PESCA ARTEZANAL

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2046 - MANUT.DE HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES RURAIS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2047 - MANUT.DE APICULTURA NA AGRICULTURA FAMILIAR

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2048 - FOMENTAR O CRIATÓRIO DE PEQUENOS ANIMAIS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2049 - MANUT.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0003 - Produção e Abastecimento, Alimento de Qualidade

Objeto:

Total por Programa:	15.323,58
----------------------------	-----------

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

PA: 1005 - CONST.E AMPL.DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Objeto:

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 1006 - RESTAURAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Objeto:

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 1007 - CONST.E CONSERV.DE PRAÇAS E LOGRADOUROS

Objeto:

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 1008 - CONST.E AMPLIAÇÃO DE RUAS

Objeto:

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 1009 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Objeto:

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 1010 - RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Objeto:

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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

PA: 1011 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Objeto:

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

PA: 1012 - CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR REFERENTE A COSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA ORLA FLUVIAL DO RIO MOJUIM NO MUN DE SAO CAETANO	12/09/2018	12.09.0015	84.457,27
Total por PA:			84.457,27

PA: 1013 - RECUPERAÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

Objeto:

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

PA: 1014 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANA

Objeto:

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

PA: 1015 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES RURAL

Objeto:

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

PA: 1016 - IMPLANT.E EXP.DE MICRO SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA-ZONA RURAL

Objeto:

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

PA: 1017 - IMPLANT.E EXP.DE MICRO SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA-ZONA URBANA

Objeto:

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

PA: 1018 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS

Objeto:

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

PA: 1019 - AQUIS.DE VEÍCULOS EQUIPADOS P/COLETA DE LIXO DOMICILIAR

Objeto:

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

PA: 1020 - EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto:

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

PA: 1021 - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES

Objeto:

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

PA: 1022 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES

Objeto:

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

PA: 2033 - MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS, SANEAMENTO, TRANSP,E URBANISMO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PINTURA DE MEIO FIO, COLETA DE ENTUCHO MANUAL E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, REF.SETEMBRO DE 2018. PROCESSO Nº 001/2017.	03/09/2018	03.09.0046	105.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	04/09/2018	04.09.0007	2.600,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE OBRAS.	05/09/2018	05.09.0001	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA SEC. DE OBRAS.	05/09/2018	05.09.0005	473,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENGENHEIRA DE PESCA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	10/09/2018	10.09.0019	1.789,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	13/09/2018	13.09.0010	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	17/09/2018	17.09.0005	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	18/09/2018	18.09.0002	2.000,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	19/09/2018	19.09.0003	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	21/09/2018	21.09.0011	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE	24/09/2018	24.09.0009	2.000,01



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

PA: 2033 - MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS, SANEAMENTO, TRANSP,E URBANISMO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VEICULOS DESTA ADM.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE OBRAS.	25/09/2018	25.09.0018	5.656,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	25/09/2018	25.09.0019	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	26/09/2018	26.09.0004	2.000,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	27/09/2018	27.09.0007	2.000,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS, TRANSP. SAN. URBANISMO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0028	6.946,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS, TRANSP. SAN. URBANISMO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0056	5.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	28/09/2018	28.09.0063	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA A SEC. DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0073	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRECISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0079	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE MECANICO PARA MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DA SEC, DE OBRAS, REF.09/2018.	28/09/2018	28.09.0104	947,37
Total por PA:			153.156,51

PA: 2034 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZAS DE VIAS PUBLICAS, NA LOCALIDADE DE VILA DOS BASTOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	03/09/2018	03.09.0014	1.111,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE DE PERERU.	04/09/2018	04.09.0008	947,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NO INFOCENTRO.	04/09/2018	04.09.0009	1.789,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GARI PARA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES 08/2018.	05/09/2018	05.09.0003	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADM.	05/09/2018	05.09.0011	631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	05/09/2018	05.09.0015	1.052,63



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

PA: 2034 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NA LOCALIDADE DO PIO XII, NESTE MUNICÍPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA.	05/09/2018	05.09.0016	631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO.	05/09/2018	05.09.0017	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA COMUNIDADE DE SANTISSIMA TRINDADE, NESTE MUNICÍPIO.REF. 08/2018.	10/09/2018	10.09.0023	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZAS DE VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE DE MARACAJA, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017.	20/09/2018	20.09.0033	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0029	613,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0062	476,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0064	476,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0065	476,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0066	476,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0067	476,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0068	476,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0069	476,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GARI, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AOS 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0070	613,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DOS RAMOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0071	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO.	28/09/2018	28.09.0086	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE	28/09/2018	28.09.0094	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REF. AOS MESES	28/09/2018	28.09.0096	2.105,26



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

PA: 2034 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AGOSTO E SETEMBRO DE 2018.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA COMUNIDADE DE SANTÍSSIMA TRINDADE, NESTE MUNICÍPIO.REF. 09/2018.	28/09/2018	28.09.0098	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NO INFORCENTRO DA LOCALIDADE DE SANTÍSSIMA TRINDADE, REF.09/2018.	28/09/2018	28.09.0100	1.000,00
Total por PA:			27.376,91

PA: 2035 - MANUT.DE SISTEMAS DE ABAST.DE ÁGUA DA ZONA URBANA

Objeto:

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

PA: 2036 - MANUT.DE SISTEMAS DE ABAST.DE ÁGUA DA ZONA RURAL

Objeto:

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

PA: 2037 - MANUT.DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	03/09/2018	03.09.0026	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICÍPIO	12/09/2018	12.09.0008	2.098,56
Total por PA:			2.138,56

PA: 2038 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RUAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			267.129,25

Programa: 0005 - Desenvolvimento Cultural, Turismo e Desporto

Objeto:

PA: 1003 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MÚSICA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COZINHEIRA	28/09/2018	28.09.0091	526,32



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0005 - Desenvolvimento Cultural, Turismo e Desporto

Objeto:

PA: 1003 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MÚSICA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES 09/2018.			
	Total por PA:		526,32

PA: 1004 - IMPLANTAÇÃO E MANUT.DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Objeto:

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

PA: 1023 - CONST.DE QUADRAS E ARENAS POLIESPORTIVAS

Objeto:

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

PA: 1024 - RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E ARENAS POLIESPORTIVAS

Objeto:

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

PA: 2029 - MANUT.DA SEC.MUNIC.DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	03/09/2018	03.09.0004	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE FLORES PARA O ANDOR DO CIRÍO, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	03/09/2018	03.09.0044	631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA SEC. DE CULTURA, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2018.	05/09/2018	05.09.0002	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE SANTA MARIA NA COMUNIDADE DE BASTOS.	05/09/2018	05.09.0012	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO EVENTO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO.	05/09/2018	05.09.0019	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS.	05/09/2018	05.09.0020	3.976,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS. PARA ESTA SECRETARIA.	06/09/2018	06.09.0002	3.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARTESANATO PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	10/09/2018	10.09.0017	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA, NA SECRETARIA DE CULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	10/09/2018	10.09.0020	526,32



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0005 - Desenvolvimento Cultural, Turismo e Desporto

Objeto:

PA: 2029 - MANUT.DA SEC.MUNIC.DE CULTURA, TURISMO E LAZER

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	12/09/2018	12.09.0006	2.300,87
REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA FESTIVIDADE DA COMUNIDADE SÃO MATEUS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.	20/09/2018	20.09.0095	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA, DESP. E LAZER/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0044	3.979,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA, DESP. E LAZER/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0055	4.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE COZINHA, REF. AO MESES 08 E 09/2018.	28/09/2018	28.09.0090	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.09/2018.	28/09/2018	28.09.0099	842,11
Total por PA:			31.361,56

PA: 2030 - APOIO E INCENT.AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS

Objeto:

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

PA: 2031 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROMOÇÃO AO TURISMO

Objeto:

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

PA: 2032 - APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			31.887,88

Programa: 0006 - Gestão Ambiental, Meio Ambiente Protegido

Objeto:

PA: 1063 - RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Objeto:

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0006 - Gestão Ambiental, Meio Ambiente Protegido

Objeto:

PA: 2039 - MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2018.	28/09/2018	28.09.0045	1.380,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE , CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2018.	28/09/2018	28.09.0051	3.114,68
Total por PA:			4.494,71

PA: 2145 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objeto:

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

PA: 2146 - MANUT.DO SIST.DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO

Objeto:

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

PA: 2147 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MANANCIAS

Objeto:

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

PA: 2148 - FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS

Objeto:

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

PA: 2149 - INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			4.494,71

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 1040 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 1040 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 1041 - REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1042 - CONST.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESC.DE ENS.FUNDAMENTAL

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1043 - REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1044 - REVITALIZ.DE ESC.DE ENSINO INFANTIL-CRECHE

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1045 - CONST.E AMPLIAÇÃO DE UNID.ESC.DE ENS.INFANTIL

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 02 SALAS DE AULA CONFORME PADRÕES DO FNDE CONFORME CONTRATO Nº 20140094

18/09/2018

18.09.0003

44.738,54

Total por PA:

44.738,54

PA: 1046 - CONST.E AMPL.DE ESC.DE ENS.INFANTIL-CRECHE

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1047 - REVITAL.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DE ESC.MUNICIPAIS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 1047 - REVITAL.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DE ESC.MUNICIPAIS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 1048 - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1049 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1050 - CONST.DE QUADRAS POLIESPORT.EM ÁREAS DE ESC.MUNICIPAIS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1051 - CONST., REFORMA E ADEQUAÇÃO DE LABORT.INFORMATICA

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1052 - IMPLANT.SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA NAS ESCOLAS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1053 - IMPLANT.DE BIBLIOTECA NAS ESCOLAS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1054 - CLIMATIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DE ESCOLAS - 40%

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 1055 - IMPLANT.DE BIBLIOTECA NAS ESCOLAS - FUNDEB 40%

Objeto:

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

PA: 1056 - CONST., AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLARES DO ENS.FUNDAMENTAL - 40%

Objeto:

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

PA: 1057 - CONST., AMPL. E RECUP.DE ESCOLAS INFANTIS E CRECHES - 40%

Objeto:

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

PA: 1058 - CONST.E REF.DE QUADRAS POLIESPORT.NAS ÁREAS DE ESC.MUNICIPAIS - 40%

Objeto:

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

PA: 1059 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%

Objeto:

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

PA: 1060 - IMPLANT.DE SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA NAS ESCOLAS - 40%

Objeto:

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

PA: 2028 - MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	14/09/2018	14.09.0007	3.885,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	28/09/2018	28.09.0014	8.170,85
		Total por PA:	12.056,16



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 2097 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto:

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

PA: 2098 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

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

PA: 2099 - MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉESCOLAR

Objeto:

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

PA: 2100 - MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE

Objeto:

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

PA: 2101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

Objeto:

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

PA: 2102 - MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE

Objeto:

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

PA: 2103 - MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DO FUNDEB

Objeto:

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

PA: 2104 - APOIO AO ENSINO MÉDIO

Objeto:

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 2105 - APOIO AO ENSINO PROFISSIONAL

Objeto:

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

PA: 2106 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Objeto:

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

PA: 2107 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MARACAJÁ , CORRESPONDENTE AO MES DE 08/2018.	04/09/2018	04.09.0002	106,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO MÊS DE AGOSTO/2018.	10/09/2018	10.09.0001	8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CASA DOS CONSELHOS , CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2018.	14/09/2018	14.09.0009	61,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 8547-2, NO MÊS SETEMBRO DE 2018.	17/09/2018	17.09.0001	20,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2018.	20/09/2018	20.09.0013	579,87
	Total por PA:		9.168,54

PA: 2108 - MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL-PNATE

Objeto:

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

PA: 2109 - MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL-PNATE

Objeto:

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

PA: 2110 - MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR ENS.MÉDIO-PNATE

Objeto:

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 2111 - MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR-CONV.ESTADO

Objeto:

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

PA: 2112 - MANUT.DO PDDE-ENS.FUNDAMENTAL

Objeto:

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

PA: 2113 - MANUTENÇÃO DO PDDE-INFANTIL

Objeto:

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

PA: 2114 - MANUT.PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO	13/09/2018	13.09.0005	971,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	20/09/2018	20.09.0002	3.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	20/09/2018	20.09.0009	1.228,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	24/09/2018	24.09.0003	6.821,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUNTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE)	27/09/2018	27.09.0004	4.096,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (PRE-ESCOLA), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.	28/09/2018	28.09.0001	10,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.	28/09/2018	28.09.0004	7,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (EJA), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.	28/09/2018	28.09.0007	6,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (ENSINO MÉDIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.	28/09/2018	28.09.0009	10,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2018.	28/09/2018	28.09.0017	7,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	28/09/2018	28.09.0018	8,50



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 2114 - MANUT.PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2018.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (PRÉ ESCOLA), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2018.	28/09/2018	28.09.0019	10,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2018.	28/09/2018	28.09.0027	60,00
Total por PA:			16.514,85

PA: 2115 - MANUT.PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	13/09/2018	13.09.0003	173,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	20/09/2018	20.09.0006	425,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO	20/09/2018	20.09.0007	245,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	20/09/2018	20.09.0008	309,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	24/09/2018	24.09.0001	906,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	25/09/2018	25.09.0001	734,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUNTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE)	27/09/2018	27.09.0006	527,90
Total por PA:			3.322,82

PA: 2116 - MANUT.PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉESCOLAR

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	13/09/2018	13.09.0004	222,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	20/09/2018	20.09.0001	525,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	24/09/2018	24.09.0002	1.172,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	25/09/2018	25.09.0002	938,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUNTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE)	27/09/2018	27.09.0005	670,65



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 2116 - MANUT.PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉESCOLAR

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

3.528,13

PA: 2117 - MANUT.PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.

13/09/2018

13.09.0006

76,34

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.

20/09/2018

20.09.0004

200,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.

20/09/2018

20.09.0010

114,45

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.

24/09/2018

24.09.0004

449,70

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.

25/09/2018

25.09.0004

339,30

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUNTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE)

27/09/2018

27.09.0003

242,40

Total por PA:

1.422,19

PA: 2118 - MANUT.PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS.MÉDIO

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.

13/09/2018

13.09.0007

367,82

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.

20/09/2018

20.09.0003

900,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.

20/09/2018

20.09.0011

513,51

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.

24/09/2018

24.09.0005

1.933,30

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.

25/09/2018

25.09.0005

1.561,50

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUNTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE)

27/09/2018

27.09.0002

1.074,65

Total por PA:

6.350,78

PA: 2119 - MANUT.PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. MAIS EDUCAÇÃO

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.

13/09/2018

13.09.0008

464,98

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO

20/09/2018

20.09.0005

1.100,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 2119 - MANUT.PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. MAIS EDUCAÇÃO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	20/09/2018	20.09.0012	644,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	24/09/2018	24.09.0006	2.429,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	25/09/2018	25.09.0003	5.416,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	25/09/2018	25.09.0006	1.960,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUNTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE)	27/09/2018	27.09.0001	1.368,20
Total por PA:			13.384,45

PA: 2120 - MANUT.DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO

Objeto:

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

PA: 2121 - MANUT.DO PROG.DO LIVRO DIDÁTICO

Objeto:

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

PA: 2122 - MANUT.DO PROG.PROJOVEM URBANO

Objeto:

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

PA: 2123 - MANUT.DO PROG.MAIS EDUCAÇÃO

Objeto:

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

PA: 2124 - MANUT.DO PROG.ATLETA NA ESCOLA

Objeto:

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 2125 - MANUT.DE OUTROS PROG.DE EDUCAÇÃO

Objeto:

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

PA: 2126 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto:

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

PA: 2127 - MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 60%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.	25/09/2018	25.09.0009	595.144,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.	25/09/2018	25.09.0011	26.022,54
Total por PA:			621.166,95

PA: 2128 - MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉESCOLAR-MAGISTÉRIO 60%

Objeto:

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

PA: 2129 - MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - 60% MAGISTÉRIO

Objeto:

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

PA: 2130 - MANUT.DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAGISTÉRIO 60%

Objeto:

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

PA: 2131 - MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MAGISTÉRIO 60%

Objeto:

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 2132 - MANUT.DAS ATIV.DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	03/09/2018	03.09.0007	9.001,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018	03/09/2018	03.09.0011	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISABEL BARATA. CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2018.	03/09/2018	03.09.0023	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISABEL BARATA. CORRESPONDENTE AO MÊS 06/2018.	03/09/2018	03.09.0024	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISABEL BARATA. CORRESPONDENTE AO MÊS 07/2018.	03/09/2018	03.09.0025	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CALÇAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DR RICARDO CHAGAS NA COMUNIDADE DE PERERU.	03/09/2018	03.09.0041	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SOLDA, USINAGEM E PINTURA NA LANCHAS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS	03/09/2018	03.09.0042	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	04/09/2018	04.09.0001	846,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.	04/09/2018	04.09.0004	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MARACAJÁ , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	04/09/2018	04.09.0005	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA NESTE MUNICÍPIO.	04/09/2018	04.09.0006	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE USINAGEM NO EIXO DA LANCHAS ESCOLAR DESTES MUNICÍPIO.	10/09/2018	10.09.0002	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESCOLA FUNDAMENTAL CARMEM SOARES SILVA (COMUNIDADE CAMUTÁ)	10/09/2018	10.09.0007	6.835,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO MÊS DE JULHO DE 2018.	12/09/2018	12.09.0001	1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	12/09/2018	12.09.0002	1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	12/09/2018	12.09.0005	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E MADEIRA NO DESFILE ESCOLAR.	13/09/2018	13.09.0001	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	13/09/2018	13.09.0002	2.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018	14/09/2018	14.09.0001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	14/09/2018	14.09.0008	3.963,70



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 2132 - MANUT.DAS ATIV.DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE TRABALHO COM O MEC E FNDE, CONFORME PORTARIA Nº 137/2018.	17/09/2018	17.09.0002	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE TRABALHO COM O MEC E FNDE, CONFORME PORTARIA Nº 136/2018.	17/09/2018	17.09.0003	140,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE TRABALHO COM O MEC E FNDE, CONFORME PORTARIA Nº 133/2018.	17/09/2018	17.09.0004	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ACC. COM REALIZAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS, NO MÊS DE AGOSTO/2018.	19/09/2018	19.09.0001	1.148,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO.	21/09/2018	21.09.0007	19.170,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	24/09/2018	24.09.0008	6.197,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	25/09/2018	25.09.0007	66,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018.	25/09/2018	25.09.0008	11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	25/09/2018	25.09.0010	152.651,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	25/09/2018	25.09.0012	12.404,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	25/09/2018	25.09.0013	3.114,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	25/09/2018	25.09.0014	49.209,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	25/09/2018	25.09.0015	13.436,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	25/09/2018	25.09.0016	15.977,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	25/09/2018	25.09.0017	537,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 09 CENTRAIS DE AR SPLIT, SENDO 08 DE 9.000 btus e 01 DE 22.000 btus.	26/09/2018	26.09.0003	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MARACAJÁ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	28/09/2018	28.09.0008	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE BARCO P/TRANSPORTE DOS ALUNOS, DURANTE MANUTENÇÃO DA LANCHAS ESCOLAR, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2018.	28/09/2018	28.09.0036	3.000,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 2132 - MANUT.DAS ATIV.DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

347.195,50

PA: 2133 - MANUT.ATIV.DE APOIO A EDUC.INFANTIL/CRECHE - 40%

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2134 - MANUT.ATIV.DE APOIO A EDUC.INFANTIL PRÉESCOLAR - 40%

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2135 - MANUT.DAS ATIV.DE APOIO A EDUCAÇÃO EJA - 40%

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2136 - MANUT.DAS ATIV.DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2137 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - 40%

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2138 - MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB - 40%

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2139 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP S/PARTE DE RECEITA DO FUNDEB

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

1.078.848,91



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

PA: 1032 - AQUIS.DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Objeto:

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

PA: 1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PROG.DE SAÚDE BUCAL

Objeto:

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

PA: 1034 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E AMBULANCHA

Objeto:

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

PA: 1035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objeto:

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

PA: 1036 - CONST., AMPL. E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Objeto:

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

PA: 1037 - CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS POSTOS SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Objeto:

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

PA: 1038 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

Objeto:

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

PA: 1039 - CONST.E IMPLANTAÇÃO DE MICRO SISTEMA DE ÁGUA

Objeto:

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

PA: 2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto:

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

PA: 2078 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FUS	03/09/2018	03.09.0006	233,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SAMU	04/09/2018	04.09.0003	20,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	10/09/2018	10.09.0015	84.003,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10/09/2018	10.09.0016	244,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	11/09/2018	11.09.0001	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	12/09/2018	12.09.0003	12.601,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE.	12/09/2018	12.09.0004	15.119,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA IZABEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 138/2018.	19/09/2018	19.09.0002	210,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0014	8.333,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20/09/2018	20.09.0015	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0016	9.841,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20/09/2018	20.09.0017	24,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRULICOS, LIMPEZAS DE CAIXA D'AGUA DAS ESFS.	20/09/2018	20.09.0020	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESF DE CACHOEIRA, NO PERIODO DE 01 AGOSTO A 30 SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0021	1.115,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS NOS PISOS E PAREDES DA SALA DE FISIOTERAPIA.	20/09/2018	20.09.0022	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO NA ESF DE RIO BRANCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0023	7.280,33



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

PA: 2078 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÃO DE DE GRADES DA SALA DE CURATIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0025	894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0039	1.155,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA/COORDENADORA DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0055	3.048,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0060	2.414,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTA DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0068	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AOS 6 DIAS TRABALHADOS COMO MEDICA DA ESF DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0069	11.230,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0070	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ESFS COM MANUTENÇÃO ELETRICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0071	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0072	1.785,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DE BOA VISTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0073	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO/FISIOTERAPEUTA, CONTRATADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0074	3.048,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0075	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0076	2.143,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO	20/09/2018	20.09.0077	3.048,43



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

PA: 2078 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ODONTÓLOGA DA ESF DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0078	2.401,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0079	1.607,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA/COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0081	2.401,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0083	3.682,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO DE SAUDE DE BOS VISTA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0084	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0099	11.387,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	21/09/2018	21.09.0008	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS.	21/09/2018	21.09.0009	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	24/09/2018	24.09.0007	10.187,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	26/09/2018	26.09.0002	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	28/09/2018	28.09.0002	9.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	28/09/2018	28.09.0003	12.153,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.	28/09/2018	28.09.0033	7.990,00
DEPOSITO JUDICIAL	28/09/2018	28.09.0093	3.068,15
		Total por PA:	250.075,05

PA: 2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

PA: 2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2080 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2081 - MANUT.DO PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF/NASF

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2082 - MANUT.DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2083 - MANUT.DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

05/09/2018 05.09.0018 5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 01 AUTOCLAVE DE ESTERELIZAÇÃO STERMAX, ESF CENTRO.

14/09/2018 14.09.0011 580,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO COM CADEIRA, REFLETOR, EQUIPO UNIDADE DE AGUA E COMPREEENSSOR DE AR.

14/09/2018 14.09.0012 1.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICA DA ESF DE MARABITANAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

20/09/2018 20.09.0024 11.230,96

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÃO DE GRADES PARA SALA DE FISIOTERAPIA.

20/09/2018 20.09.0026 1.052,63

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS LIMPEZAS E LAVAGEM NAS AMBULANCIAS.

20/09/2018 20.09.0027 505,26

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA DA ESF CENTRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

20/09/2018 20.09.0031 3.048,43

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIÃ

20/09/2018 20.09.0032 3.048,43



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

PA: 2083 - MANUT.DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DENTISTA DA ESF DE ALTO PERERU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESF DE CACHOEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0035	2.414,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDENTE DENTARIO NA ESF DE ALTO PERERU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0036	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0040	3.048,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA NA ESF DE MARABITANAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0042	3.048,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA ESF DE MARABITANAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0043	1.155,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIÃ DENTARIA NS UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CACHOEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0044	3.048,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA/SUPERVISORA DA ESF CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0045	2.414,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO NA ESF DO BAIRRO CENTRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0047	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA ESF DE SANTA MARIA DAS BARRETAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0050	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO EMFERMEIRA/COORDENADORA DA ESF DE RIO BRANCO, NO MÊS E SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0051	2.414,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA DA ESB DE SANTA MARIA DA BARRETA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0052	3.048,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA NA ESF DE RIO BRANCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0053	3.048,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO (20/09/2018	20.09.0054	11.230,96



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

PA: 2083 - MANUT.DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CLINICO GERAL), NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF DE SANTA MARIA DAS BARRETAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0056	11.230,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF DE RIO BRANCO, REFERENTE A 06 DIAS DE TRABALHO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0057	11.230,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADORA NA ESF DE RIO BRANCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0058	2.414,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMEDICO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0059	2.207,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA/SUPERVISORA DA ESF DE ALTO PERERU, REFERENTE A (LICENÇA MATERNIDADE) AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0061	2.414,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF CACHOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0063	11.230,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ULTRASSONOGRAFISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0064	3.744,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LABORATÓRIO DE LEITURA EM LÂMINA DE PCCU,À SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0065	1.013,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ENIDADE BASICA DE SAÚDE DE MARABITANAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0066	2.414,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICA DA ESF DO BAIRRO CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0067	11.230,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA/SUPERVISORA DA ESF DE MARABITANAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0080	2.414,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NA ESF DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AOS 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0085	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	21/09/2018	21.09.0005	3.000,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

PA: 2083 - MANUT.DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	21/09/2018	21.09.0006	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SANTA IZABEL, CONFORME PORTARIA DE N ° 145/2018	26/09/2018	26.09.0001	120,00
Total por PA:			132.122,63

PA: 2084 - MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇÕES DURANTE A CRPS RELACIONADOS EACS.	20/09/2018	20.09.0028	170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0100	63.679,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20/09/2018	20.09.0101	183,00
Total por PA:			64.032,20

PA: 2085 - MANUT.DO PROG.FAMÁCIA BÁSICA-PFB

Objeto:

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

PA: 2086 - MANUT.DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Objeto:

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

PA: 2087 - MANUT.DO PROG.DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VISA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0018	16.891,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20/09/2018	20.09.0019	39,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICA VETERINARIA/COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPALM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0049	3.078,18
Total por PA:			20.008,63



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

PA: 2088 - MANUT.DO PROG.DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL-ECD

Objeto:

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

PA: 2089 - MANUT.DO PROG.DE NÚCLEO DE APOIO AO PSF/NASF

Objeto:

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

PA: 2090 - MANUT.DA ATIVIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objeto:

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

PA: 2091 - MANUT.DO PROG.DE SAÚDE NA ESCOLA

Objeto:

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

PA: 2092 - MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE

Objeto:

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

PA: 2093 - APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO

Objeto:

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

PA: 2094 - MANUT.DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS

Objeto:

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

PA: 2095 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto:

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

PA: 2096 - MANUTENÇÃO DO SAMU

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	06/09/2018	06.09.0001	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	14/09/2018	14.09.0010	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONDUTOR DA UNIDADE MOVEL SDAMU 192, HORAS EXTRAS TRABALHADAS, NO MÊS DE SEEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0029	1.253,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DA AMBULANCIA SAMU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0030	1.253,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0034	1.614,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DA UNIDADE MOVEL SAMU192, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0037	1.253,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMOTECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MOVEL DO SAMU192, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0038	1.614,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0041	1.614,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MOVEL DO SAMU192, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0046	1.614,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0048	1.614,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA EMERGENCIA (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0062	4.766,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES A METADE DAS HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO SAMU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0086	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO SAMU, COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0087	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO EMFERMEIRA REFERENTE AS HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO SAMU, NOI MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0088	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA	20/09/2018	20.09.0090	800,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

PA: 2096 - MANUTENÇÃO DO SAMU

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
UNIDADE BASICA DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	20/09/2018	20.09.0091	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.	28/09/2018	28.09.0005	675,34
Total por PA:			29.728,51
Total por Programa:			495.967,02

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

PA: 2026 - MANUT.DA SEC.MUNIC.DO TRAB., PROM., E ASSIST.SOCIAL

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	10/09/2018	10.09.0018	473,68
Total por PA:			473,68

PA: 2050 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA - CRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2018.	03/09/2018	03.09.0030	1.858,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018	03/09/2018	03.09.0033	9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRASLADO FUNEBRE, NF 167 DE SETEMBRO DE 2018	12/09/2018	12.09.0010	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OFICINEIRA EM CORTE E COSTURA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS.	14/09/2018	14.09.0006	842,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DE PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO ATÉ O MUNICIPIO DE SANTA ISABEL-PA, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DO CAPACITASUAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME A PORTARIA Nº 132/2018	17/09/2018	17.09.0007	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DE PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO ATÉ O MUNICIPIO DE SANTA ISABEL-PA, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DO CAPACITASUAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME A PORTARIA Nº 130/2018	17/09/2018	17.09.0008	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DE PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO ATÉ O MUNICIPIO DE SANTA ISABEL-PA, COM O OBJETIVO DE	17/09/2018	17.09.0009	350,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

PA: 2050 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE PARTICIPAR DO CAPACITASUAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME A PORTARIA Nº 131/2018			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 18668-6	17/09/2018	17.09.0010	10,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/09/2018	19.09.0005	1.961,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIS. SEMPAS/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0010	1.867,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIS. CRAS/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0011	2.120,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIS. SEMPAS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0012	2.627,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIS. PROGRAMA BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0013	1.350,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIS. CRAS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0015	14.357,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIS. CONSELHO TUTELAR/TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0016	5.652,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSIS. SOC. SEMPAS/TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2018.	28/09/2018	28.09.0020	3.088,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEMPAS, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2018.	28/09/2018	28.09.0049	4.074,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	28/09/2018	28.09.0092	116,90
Total por PA:			53.479,68

PA: 2051 - MANUT.DO CONS.,TUTEL.,DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE PESSOA FISICA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2018.	03/09/2018	03.09.0019	1.052,63
Total por PA:			1.052,63

PA: 2052 - MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL

Objeto:

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

PA: 2053 - MANUT.DO CONS.MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

PA: 2053 - MANUT.DO CONS.MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2054 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSIST.SOCIAL

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2055 - MANUT.DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTL.DE VINCULO

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2056 - MANUT.PROG.APOIO AO CIDADÃO E COMUN.CARENTES

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2057 - MANUT.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA CAD ÚNICO

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2058 - MANUT.DO FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 19.697-5 MES SET/2018.

13/09/2018

13.09.0013

20,30

Total por PA:

20,30

PA: 2059 - MANUT.DO PROG.DE APOIO AO IDOSO-PBV II

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2060 - MANUT.DO PROG.DE APOIO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS PBV II-PSB

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

PA: 2061 - MANUT.DO INDICE DE GESTÃO-IGD

Objeto:

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

PA: 2062 - MANUT.DO ATENDIMENTO PELO PLANTÃO SOCIAL

Objeto:

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

PA: 2063 - MANUT.DO PROG.DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS/PBF

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DA CRIANÇA FELIZ DO CRAS	03/09/2018	03.09.0029	1.858,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DA CRIANÇA FELIZ DO CRAS	03/09/2018	03.09.0031	955,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DA CRIANÇA FELIZ DO CRAS	03/09/2018	03.09.0032	955,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OFICINEIRO EM SERIGRAFIA, NO CRAS, PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV.	03/09/2018	03.09.0034	736,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA EM MATERIAL RECICLÁVEL (DECOPLAGEM MADEIRA) PARA GRUPO DE ADOLESCENTE DE DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVÊNIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.	03/09/2018	03.09.0035	1.031,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OFICINEIRA EM CONFECCÕES DE MASCARA TEMÁTICAS DO BOI DE MASCARA PARA AS MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.	03/09/2018	03.09.0036	1.031,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OFICINEIRA EM PRODUÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA A PÁScoa PARA O GRUPO DE MULHERES DO SCFV.	10/09/2018	10.09.0014	1.052,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OFICINEIRA EM CONFECCÕES DE MASCARA TEMÁTICAS DO BOI DE MASCARA PARA AS MULHERES DO CRAS.	12/09/2018	12.09.0011	1.031,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	12/09/2018	12.09.0012	1.366,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12/09/2018	12.09.0013	635,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OFICINEIRA EM CORTE E COSTURA PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS.	14/09/2018	14.09.0004	842,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICA DO CRAS, NO MÊS DE JULHO/2018.	14/09/2018	14.09.0005	1.858,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICA DO CRAS, NO MÊS DE AGOSTO/2018.	17/09/2018	17.09.0011	1.858,77



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

PA: 2063 - MANUT.DO PROG.DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF/CRAS/PBF

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

15.215,74

PA: 2064 - MANUT.DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRAB.INFANTIL-PETI

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2065 - MANUT.DO PROG.PROJOVEM-PSB

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 259870-1 MES SET/2018.

03/09/2018

03.09.0037

40,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 18671-6 MES 09/2018.

04/09/2018

04.09.0011

111,65

Total por PA:

151,65

PA: 2066 - MANUT.DO PROG.DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2067 - MANUT.DO PROG.DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2068 - MANUT.DO CENTRO DE REF.ESPECIALIZADO-CREAS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2069 - MANUT.PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE: PAEFI; MSE E SEAS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2070 - MANUT.DO CENTRO DE REF.PARA A POPULAÇÃO DE RUA

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

PA: 2070 - MANUT.DO CENTRO DE REF.PARA A POPULAÇÃO DE RUA

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2071 - SERVIÇO ESPECIALIZADO P/PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2072 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2073 - MANUT.DO BALCÃO DE ATENDIMENTO SINE

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2074 - APOIO AS ATIV.DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2075 - MANUT.DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2076 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2077 - MANUT.DE OUTROS PROG.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2018 30/09/2018

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

PA: 2150 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL.DE VINCULOS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	70.393,68

Programa: 9999 - Reserva de contingência

Objeto:

PA: 2021 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Objeto:

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