



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

01/11/2018 30/11/2018

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 05 DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA O MUNICIPIO DE BELÉM DO PARÁ, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME Nº 155/2018	05/11/2018	05.11.0050	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR ATE BELEM, CONFORME PORTARIA Nº 156/2018-GAB.PREFEITO.	07/11/2018	07.11.0006	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA O MUNICIPIO DE BELÉM DO PARÁ, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA O FORTALECIMENTO DE GESTÃO MUNICIPAL NO PARÁ, JUNTO AO TCM, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME Nº 167/2018	19/11/2018	19.11.0038	140,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 03 E 1/2 DIARIAS PARA VIAJAR ATÉ BELEM, CONFORME PORTARIA Nº 172/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.	21/11/2018	21.11.0011	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA VIAJAR ATE BELEM, CONFORME PORTARIA Nº 162/2018/GAB-PREFEITO.	22/11/2018	22.11.0066	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA VIAJAR ATÉ BELEM-PA, COM OBJETIVO DE IR ATÉ A AMUNEP E SEDOP, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 173/2018,	26/11/2018	26.11.0017	2.000,00
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 11/2018	28/11/2018	28.11.0008	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 11/2018	28/11/2018	28.11.0012	106.258,73
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 11/2018.	28/11/2018	28.11.0034	16.902,01
Total por PA:			138.450,74

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 PRESTADOS COM PUBLICIDADE, PARA ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0056	421,05
Total por PA:			421,05

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	28/11/2018	28.11.0009	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 11/2018.	28/11/2018	28.11.0017	954,00
Total por PA:			6.954,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0001	13.500,00
ASSOCIAÇÃO - COIMP	01/11/2018	01.11.0009	6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0013	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0017	1.853,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0018	1.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENGENHEIRA DE PESCA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/11/2018	01.11.0019	1.852,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0020	1.853,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE PORTARIA, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0023	1.191,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA PARA ESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0024	1.191,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE CARROS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	01/11/2018	01.11.0026	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO MSERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE PORTARIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0029	1.402,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 15 SIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	01/11/2018	01.11.0031	842,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSOR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0034	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM, PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RÉF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0035	1.578,95
AJUDA FINANCEIRA.	01/11/2018	01.11.0040	400,00
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 OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0012	1.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0013	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA TECNICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0014	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	05/11/2018	05.11.0015	2.105,26



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0018	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ZELADORA DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO E 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0019	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0023	2.068,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA CARENTE DE RECURSO.	05/11/2018	05.11.0024	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO CREDOR, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESCOLA DE MUSICA FLAVIANO GÓES, NESTE MUNICÍPIO.	05/11/2018	05.11.0026	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE DE PORTARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0027	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0028	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0030	2.631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0031	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0036	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0037	1.789,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA GARAGEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0038	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0039	1.157,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DIA DAS CRIANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0040	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0041	1.191,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADORA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0042	953,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE COZINHA, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0043	1.170,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE PORTARIA,	05/11/2018	05.11.0044	1.191,58



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO DE BOMBEIRO, PARA ESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0047	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA NO DIA DE FINADOS, DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0051	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA CARENTE DE RECURSO.	06/11/2018	06.11.0010	500,00
ASSOCIAÇÃO - AMUNEP	08/11/2018	08.11.0004	8.257,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DE DIVIDA CONTRATADA COM INSS, CONF DEBITO FPM	09/11/2018	09.11.0008	3.835,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES 11/2018.	09/11/2018	09.11.0009	931,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO PARA O EVENTO NO CIRIO NESTE MUNICIPIO REF. AO MES 08/2018.	09/11/2018	09.11.0013	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS, NO MES 011/2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018-CPL/PMSCO/CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1901001/2018.	09/11/2018	09.11.0014	98.000,00
AJUDA FINANCEIRA.	13/11/2018	13.11.0016	500,00
AJUDA FINANCEIRA.	13/11/2018	13.11.0017	400,00
AJUDA FINANCEIRA.	14/11/2018	14.11.0016	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16/11/2018	16.11.0002	1.610,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	20/11/2018	20.11.0039	1.421,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FISCAIS DE TRIBUTOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	20/11/2018	20.11.0040	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO NA PREFEITURA PARA O DIA 07 DE SETEWMBRO DE 2018.	21/11/2018	21.11.0007	1.052,63
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.	21/11/2018	21.11.0010	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI.	21/11/2018	21.11.0012	250,00
AJUDA FINANCEIRA.	22/11/2018	22.11.0065	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, CONFORME PORTARIA DE Nº 159/2018.	22/11/2018	22.11.0067	200,00
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 10/2018.	23/11/2018	23.11.0003	7.317,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO SAAE	23/11/2018	23.11.0004	4.890,31



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
NA UC 4000023707, CORRESPONDENTE AO MES 10/2018.			
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 10/2018.	23/11/2018	23.11.0006	1.987,79
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 11/2018.	23/11/2018	23.11.0007	7.167,19
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 11/2018.	28/11/2018	28.11.0013	3.000,00
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 11/2018	28/11/2018	28.11.0023	20.917,72
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 11/2018.	28/11/2018	28.11.0029	3.169,97
AJUDA FINANCEIRA.	29/11/2018	29.11.0002	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA REPAROS DA IGREJA DA COMUNIDADE SÃO MATEUS, NESTE MUNICIPIO.	29/11/2018	29.11.0004	400,00
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.	29/11/2018	29.11.0005	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIGAR E DESLIGAR A BOMBA QUE ABASTECE O BAIRRO DO PEPEUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	30/11/2018	30.11.0011	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	30/11/2018	30.11.0027	971,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.11/2018.	30/11/2018	30.11.0028	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0030	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0035	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.11/2018.	30/11/2018	30.11.0038	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.11/2018.	30/11/2018	30.11.0042	1.052,63
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 11/2018.	30/11/2018	30.11.0043	2.105,26
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. 11/2018.	30/11/2018	30.11.0044	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018	30/11/2018	30.11.0048	2.105,26



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 COM PALESTRAS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	30/11/2018	30.11.0049	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0051	2.105,26
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 MUNICÍPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018	30/11/2018	30.11.0052	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORIENTADORA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0053	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0055	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0057	1.467,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	30/11/2018	30.11.0059	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA DE UXITEUA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0060	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DE MÚSICA DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0062	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	30/11/2018	30.11.0066	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. OBRAS, SAN. TRANSPORTE E URBANISMO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 2105003/2018.	30/11/2018	30.11.0068	90.700,00
Total por PA:			367.803,14

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

Objeto:

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

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

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

01/11/2018 30/11/2018

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 POLÍCIAS 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	01/11/2018	01.11.0003	96,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01/11/2018	01.11.0010	1.180,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 387958-5 MES 11/2018	01/11/2018	01.11.0012	847,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	01/11/2018	01.11.0014	124,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0025	1.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018	01/11/2018	01.11.0032	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FISCAL DE TRIBUTOS, NA LOCALIDADE DE MARIAPOLIS CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018	01/11/2018	01.11.0036	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 73.119-6/FPM.	05/11/2018	05.11.0011	239,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0021	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C 54682	05/11/2018	05.11.0022	3,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	05/11/2018	05.11.0032	23,30



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 731307			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, CORRESPONDENTE A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0034	842,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C 2831422	05/11/2018	05.11.0035	13,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0046	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0048	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0049	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 125598	06/11/2018	06.11.0007	20,30
VALOR REFERENTE A FAMEP - FEDERAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARA	09/11/2018	09.11.0003	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG/ADMINISTRAÇÃO, REF.10/2018.	09/11/2018	09.11.0010	327,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	09/11/2018	09.11.0012	358,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	12/11/2018	12.11.0018	18,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	13/11/2018	13.11.0015	18,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	19/11/2018	19.11.0036	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICÍPIO, REF. 10/2018.	20/11/2018	20.11.0038	953,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	21/11/2018	21.11.0006	75,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	21/11/2018	21.11.0008	1.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	23/11/2018	23.11.0002	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	26/11/2018	26.11.0016	156,55
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 11/2018.	28/11/2018	28.11.0014	3.000,00
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 11/2018.	28/11/2018	28.11.0024	6.202,13



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2018.	28/11/2018	28.11.0031	2.707,62
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 11/2018.	28/11/2018	28.11.0035	6.064,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE LICITAÇÃO PARA NUMERAR OS PROCESSOS , REF. 11/2018.	30/11/2018	30.11.0008	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	30/11/2018	30.11.0009	113,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG ADM/EFETIVOS, REF. 11/2018.	30/11/2018	30.11.0010	346,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	30/11/2018	30.11.0012	4.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF.11/2018.	30/11/2018	30.11.0016	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE INFORMÁTICA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0017	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 CACHOEIRA, NO MES 11/2018.	30/11/2018	30.11.0019	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, REF. AO MES 11/2018.	30/11/2018	30.11.0022	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COORDENADOR DA LICITAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. 11/2018.	30/11/2018	30.11.0026	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, NO MES 11/2018.	30/11/2018	30.11.0032	1.094,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE TRIBUTOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0037	789,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS 11/2018.	30/11/2018	30.11.0041	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2018.	30/11/2018	30.11.0050	1.473,68

Total por PA: 58.542,79

PA: 2016 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ARRECADAÇÃO

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

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS , CONF DEBITO FPM	09/11/2018	09.11.0005	52.757,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS , CONF DEBITO FPM, PARCELA 60	09/11/2018	09.11.0006	43.346,34
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 NOVEMBRO DE 2018.	09/11/2018	09.11.0007	6.907,58
Total por PA:			103.011,80

PA: 2019 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP FPM, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	09/11/2018	09.11.0004	6.451,78
PASEP, RETENÇÃO ITR	09/11/2018	09.11.0011	0,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP FPM, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	20/11/2018	20.11.0036	1.302,90
PASEP, RETENÇÃO FEP	27/11/2018	27.11.0001	242,03
PASEP, RETENÇÃO ICMS DESON	30/11/2018	30.11.0014	19,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	30/11/2018	30.11.0069	3.113,34
Total por PA:			11.130,21

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 11/2018.	28/11/2018	28.11.0010	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PENSIONISTAS REF. AO MES 11/2018.	28/11/2018	28.11.0011	19.080,00
Total por PA:			20.140,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	20/11/2018	20.11.0037	2.500,00
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 11/2018.	28/11/2018	28.11.0021	3.000,00
Total por PA:			5.500,00

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 11/2018.	28/11/2018	28.11.0018	3.000,00
Total por PA:			3.000,00

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 DIÁRIAS PARA VIAJAR PARA O MUNICIPIO DE BELÉM DO PARÁ, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA O FORTALECIMENTO DE GESTÃO MUNICIPAL NO PARÁ, JUNTO AO TCM, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME Nº 164/2018	19/11/2018	19.11.0037	200,00
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 11/2018.	28/11/2018	28.11.0019	3.000,00
Total por PA:			3.200,00

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/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	28/11/2018	28.11.0022	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 11/2018.	28/11/2018	28.11.0028	19.888,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL/EFETIVOS COMISS., CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	28/11/2018	28.11.0033	5.741,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL/TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	28/11/2018	28.11.0037	17.041,22
Total por PA:			43.863,22



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

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 DA C/C 387981-0	01/11/2018	01.11.0015	372,50
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/COMMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	28/11/2018	28.11.0016	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/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	28/11/2018	28.11.0036	954,00
Total por PA:			4.326,50

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 11/2018	28/11/2018	28.11.0046	4.426,13
Total por PA:			4.426,13

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: 770.769,58

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			



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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

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 AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

01/11/2018

01.11.0038

947,37

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

28/11/2018

28.11.0020

3.000,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0003 - Produção e Abastecimento, Alimento de Qualidade

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. AGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.			
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 11/2018.	28/11/2018	28.11.0027	10.652,85
Total por PA:			14.600,22

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2043 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO AO PRODUTOR RURAL

Objeto:

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

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0003 - Produção e Abastecimento, Alimento de Qualidade

Objeto:

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
	Total por Programa:		14.600,22

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA E LIMPEZAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, EM DECORRÊNCIA DO DIA DE FINADOS	01/11/2018	01.11.0033	1.578,95
Total por PA:			1.578,95

PA: 1011 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Objeto:

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

PA: 1012 - CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO

Objeto:

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

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			



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

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 NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO Nº 001/2017.

01/11/2018

01.11.0039

105.500,00

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

05/11/2018

05.11.0016

2.105,26



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PIÇARRA, PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	05/11/2018	05.11.0033	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.	06/11/2018	06.11.0008	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.	07/11/2018	07.11.0007	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.	12/11/2018	12.11.0019	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	14/11/2018	14.11.0017	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.	16/11/2018	16.11.0003	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.	21/11/2018	21.11.0009	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.	22/11/2018	22.11.0068	2.200,00
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 11/2018.	28/11/2018	28.11.0015	8.006,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	28/11/2018	28.11.0048	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	29/11/2018	29.11.0003	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIÇARRAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	30/11/2018	30.11.0013	1.789,47
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 11/2018.	30/11/2018	30.11.0015	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA SECRETARIA DE OBRAS.	30/11/2018	30.11.0029	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS MESES 10 E 11/2018.	30/11/2018	30.11.0031	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS DE	30/11/2018	30.11.0034	2.105,26



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUXILIAR DE LIMPEZA, NOS MESES 11/ E 12/2018.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO MES 11/2018.	30/11/2018	30.11.0040	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA, NA SEC. DE OBRAS DESTA MUNICIPIO.REF A 11/2018.	30/11/2018	30.11.0045	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA DE AUXILIAR DE LIMPEZA, REF. 11/2018.	30/11/2018	30.11.0047	947,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0058	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA, ROÇAGEM E CAPINAGEM DAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE DE VILA DE PERERU DE FÁTIMA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	30/11/2018	30.11.0064	631,58
Total por PA:			156.574,90

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 AO SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA, NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DOS RAMOS, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018	01/11/2018	01.11.0016	953,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA A SECRETARIA DE OBRAS SANEAMENTO TRANSPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0021	953,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0022	953,68
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 ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS 15 DIAS DE OUTUBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0028	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0030	953,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZAS DE VIAS PUBLICAS NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA DAS BARRETAS, NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	01/11/2018	01.11.0037	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE DE PERERU DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0017	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS DA LOCALIDADE DE VILA SORRISO NO KM 08, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0025	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NA LOCALIDADE DE PERERU DE FÁTIMA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0029	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NA LOCALIDADE DE MATUPIRI, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018	05/11/2018	05.11.0045	1.052,63



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

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 MARABITANAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	20/11/2018	20.11.0041	1.473,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, NO MES 11/2018.	30/11/2018	30.11.0018	1.578,95
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 LOCALIDADE DE CACHOEIRA, REF.11/2018.	30/11/2018	30.11.0020	842,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COM LIMPEZA NA LOCALIDADE DE BOA VISTA, REF.11/2018.	30/11/2018	30.11.0021	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, NA LOCALIDADE DE MARABITANAS, REF. 11/2018.	30/11/2018	30.11.0023	595,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RÉF. 11/2018.	30/11/2018	30.11.0024	1.157,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ESTA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, RÉF. 11/2018.	30/11/2018	30.11.0025	1.105,26
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 ADMINISTRAÇÃO , CORRESPONDENTE DE OUTUBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0036	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA DA BARRETA, REF.11/2018.	30/11/2018	30.11.0039	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA NA LOCALIDADE DE SANTISSIMA TRINDADE.	30/11/2018	30.11.0065	2.105,26
Total por PA:			24.252,60

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENCANADOR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0054	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENCANADOR PARA SAAE, NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0061	1.907,37
Total por PA:			4.012,63

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

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	01/11/2018	01.11.0005	58,85
Total por PA:			58,85

PA: 2038 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RUAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			186.477,93

Programa: 0005 - Desenvolvimento Cultural, Turismo e Desporto

Objeto:

PA: 1003 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MÚSICA

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA DESTA MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018	01/11/2018	01.11.0027	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTENTE DE BIBLIOTECA, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO E 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19/11/2018	19.11.0035	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS, NA BOBLIOTECA DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS 11/2018.	30/11/2018	30.11.0033	1.052,63
Total por PA:			4.736,84

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES 11/2018.	30/11/2018	30.11.0046	1.578,95



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0005 - Desenvolvimento Cultural, Turismo e Desporto

Objeto:

PA: 1024 - RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E ARENAS POLIESPORTIVAS

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

1.578,95

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 AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE INFORMÁTICA, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

05/11/2018

05.11.0020

1.263,16

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA PARA O CAMPEONATO ODIVELENSE, NESTE MUNICIPIO.

14/11/2018

14.11.0018

1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA SEC. DE CULTURA, NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO E 10 DIAS DE NOVEMBRO DE 2018.

16/11/2018

16.11.0004

1.894,74

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.

23/11/2018

23.11.0005

2.300,00

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 11/2018.

28/11/2018

28.11.0025

2.922,20

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARTESANATO, PARA A PREFEITURA DESDE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

30/11/2018

30.11.0063

789,47

Total por PA:

10.169,57

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:

16.485,36

Programa: 0006 - Gestão Ambiental, Meio Ambiente Protegido

Objeto:



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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

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 , CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2018.	28/11/2018	28.11.0026	1.042,95
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 11/2018.	28/11/2018	28.11.0032	3.114,68
Total por PA:			4.157,63

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:			4.157,63



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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			
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
nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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			
Total por PA:			0,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

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

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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
nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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 BANCARIA	05/11/2018	05.11.0009	41,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHAO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	12/11/2018	12.11.0001	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA ESCOLA DEPUTADO NILSON CÉLIO SAMPAIO, EM NOVEMBRO DE 2018	12/11/2018	12.11.0002	1.700,00
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 NOVEMBRO DE 2018.	13/11/2018	13.11.0001	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ILHAS.	13/11/2018	13.11.0002	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO DEPOSITO DE MERENDA , CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2018.	14/11/2018	14.11.0001	414,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8547-2	19/11/2018	19.11.0001	81,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE FOGÕES ESCOLARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	19/11/2018	19.11.0003	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA C/C : 8547-2.	21/11/2018	21.11.0001	71,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAUNTENÇÃO N BOMBA HIDRÚLICA DA SEMED.	26/11/2018	26.11.0001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	30/11/2018	30.11.0001	17.900,00
Total por PA:			36.807,94

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

01/11/2018 30/11/2018

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUNTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE)	05/11/2018	05.11.0003	4.721,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUES PARA AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE), NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	06/11/2018	06.11.0002	130,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUES PARA AGRICULTURA FAMILIAR (PRÉ ESCOLA), NO MÊS DE MAIO/2018.	06/11/2018	06.11.0003	364,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUES PARA AGRICULTURA FAMILIAR (ENSINO MÉDIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	06/11/2018	06.11.0004	729,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUES PARA AGRICULTURA FAMILIAR (MAIS EDUCAÇÃO), NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	06/11/2018	06.11.0005	850,50
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 (PRÉ-ESCOLA), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	12/11/2018	12.11.0003	315,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	12/11/2018	12.11.0004	711,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	12/11/2018	12.11.0005	153,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	12/11/2018	12.11.0006	387,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	12/11/2018	12.11.0007	360,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(MAIS EDUCAÇÃO), NO MÊS DE OUTUBRO/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 (EJA), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	12/11/2018	12.11.0008	153,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	12/11/2018	12.11.0009	387,00
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 (MAIS EDUCAÇÃO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2018.	12/11/2018	12.11.0010	360,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	12/11/2018	12.11.0011	16,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	12/11/2018	12.11.0012	24,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(MAIS EDUCAÇÃO), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	12/11/2018	12.11.0013	32,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	12/11/2018	12.11.0014	40,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	12/11/2018	12.11.0015	80,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	12/11/2018	12.11.0016	8,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUES PARA AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0003	261,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUES PARA AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0004	225,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUES PARA AGRICULTURA FAMILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0005	1.615,50
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 (CRECHE), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0006	75,00
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 OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0007	90,00
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 OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0008	195,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (EJA), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0009	45,00
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 OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0010	150,00
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 (MAIS EDUCAÇÃO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0011	195,00
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 OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0012	162,00
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 OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0013	324,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	13/11/2018	13.11.0014	711,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0002	62,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(MAIS EDUCAÇÃO), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0003	146,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0004	342,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0005	70,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(MAIS EDUCAÇÃO), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0006	234,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0007	612,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0008	395,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0009	212,50
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 (EJA), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0010	42,50
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 (CRECHE), NO MÊS	14/11/2018	14.11.0011	90,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE OUTUBRO/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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0012	117,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	14/11/2018	14.11.0013	54,00
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)	19/11/2018	19.11.0007	1.278,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0012	810,00
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)	19/11/2018	19.11.0013	4.140,20
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0018	435,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0019	17,50
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 (PRÉ-ESCOLA), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0020	129,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0021	105,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(MAIS EDUCAÇÃO), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0022	285,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0023	150,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0024	120,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0025	60,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0026	175,00
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0027	1.032,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	19/11/2018	19.11.0028	701,50



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(MAIS EDUCAÇÃO), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(MAIS EDUCAÇÃO), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0029	131,04
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0030	131,04
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0031	16,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0032	98,28
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0033	16,38
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/11/2018	19.11.0034	16,38
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)	20/11/2018	20.11.0003	6.292,50
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 (CRECHE), NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	20/11/2018	20.11.0007	162,00
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), NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	20/11/2018	20.11.0008	486,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	20/11/2018	20.11.0009	871,00
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), NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	20/11/2018	20.11.0010	175,00
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), NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	20/11/2018	20.11.0011	810,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(MAIS EDUCAÇÃO), NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	20/11/2018	20.11.0012	474,60
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), NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	20/11/2018	20.11.0013	178,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO	20/11/2018	20.11.0014	756,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE OUTUBRO/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 (ENSINO MÉDIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	20/11/2018	20.11.0015	438,90
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	20/11/2018	20.11.0016	302,40
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	20/11/2018	20.11.0017	128,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR(MAIS EDUCAÇÃO), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	20/11/2018	20.11.0018	289,80
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), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	20/11/2018	20.11.0019	121,80
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)	26/11/2018	26.11.0004	2.324,08
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)	26/11/2018	26.11.0013	3.891,85
Total por PA:			43.799,19

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUNTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE)	05/11/2018	05.11.0001	860,30
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)	19/11/2018	19.11.0009	209,31
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)	19/11/2018	19.11.0010	721,80
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)	19/11/2018	19.11.0017	260,60
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)	20/11/2018	20.11.0001	1.115,10
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	26/11/2018	26.11.0002	397,54



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE) 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)	26/11/2018	26.11.0008	684,10
Total por PA:			4.248,75

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUNTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE)	05/11/2018	05.11.0002	1.101,10
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)	19/11/2018	19.11.0008	265,11
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)	19/11/2018	19.11.0011	904,50
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)	20/11/2018	20.11.0002	1.422,40
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)	26/11/2018	26.11.0003	489,28
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)	26/11/2018	26.11.0009	864,55
Total por PA:			5.046,94

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUNTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE)	05/11/2018	05.11.0004	460,20
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)	19/11/2018	19.11.0006	111,63
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)	19/11/2018	19.11.0014	385,20
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)	20/11/2018	20.11.0004	605,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	26/11/2018	26.11.0006	214,06



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUNTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE)			
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)	26/11/2018	26.11.0011	366,30
Total por PA:			2.142,39

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUNTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE)	05/11/2018	05.11.0005	3.009,60
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)	19/11/2018	19.11.0005	722,73
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)	19/11/2018	19.11.0015	2.364,00
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)	20/11/2018	20.11.0005	3.857,10
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)	26/11/2018	26.11.0007	1.345,52
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)	26/11/2018	26.11.0012	2.162,75
Total por PA:			13.461,70

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUNTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE)	05/11/2018	05.11.0006	2.039,10
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)	19/11/2018	19.11.0004	488,31
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)	19/11/2018	19.11.0016	1.705,40
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)	20/11/2018	20.11.0006	2.634,10



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MANUNTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE)			
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)	26/11/2018	26.11.0005	917,40
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)	26/11/2018	26.11.0010	1.400,50
Total por PA:			9.184,81

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor

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 MÊS DE NOVEMBRO/2018.

28/11/2018 28.11.0038 620.741,26

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 NOVEMBRO/2018.

28/11/2018 28.11.0040 27.733,24

Total por PA: 648.474,50

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

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

Objeto:

Histórico

Data Empenho Valor



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	01/11/2018	01.11.0002	952,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.	01/11/2018	01.11.0004	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CACS, FUNDEB E CAE , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	01/11/2018	01.11.0006	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 A 10/2018.	01/11/2018	01.11.0007	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0008	1.400,00
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. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.	05/11/2018	05.11.0010	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	06/11/2018	06.11.0001	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE FORRO E CALÇAMENTO NA ESCOLA DE PASCOA, NO MÊS DE OUTUBRO/2018	07/11/2018	07.11.0001	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	09/11/2018	09.11.0002	114,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO FORRO, FOSSA E PINTURA NA ESCOLA DO PERERÚ DE FÁTIMA.	19/11/2018	19.11.0002	11.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO.	21/11/2018	21.11.0002	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHO, TONES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSÃO.	21/11/2018	21.11.0003	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAGENS E DESCARTES DE LIXOS NAS ESCOLAS.	21/11/2018	21.11.0004	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABIL, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES PARA O FME/FUNDEB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0001	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CORRESPONDENTE AO MES DE 10/2018	23/11/2018	23.11.0001	9.225,38
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,	26/11/2018	26.11.0014	7.128,00
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 NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	28.11.0039	159.757,26
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 NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	28.11.0041	13.402,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE	28/11/2018	28.11.0042	3.114,80



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.			
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 NOVEMBRO/2018.	28/11/2018	28.11.0043	18.650,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 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 NOVEMBRO /2018	28/11/2018	28.11.0044	40.155,60
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 NOVEMBRO /2018	28/11/2018	28.11.0045	11.143,10
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 NOVEMBRO/2018	28/11/2018	28.11.0047	5.836,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	30/11/2018	30.11.0004	1.666,66
Total por PA:			328.171,10

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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:		1.091.337,32

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

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

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 DA C /C 7320-2 MES NOV/2018.	01/11/2018	01.11.0008	294,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS AÇÕES DO NOVEMBRO DE AZUL	05/11/2018	05.11.0007	842,11
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 SAÚDE.	08/11/2018	08.11.0001	11.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	08/11/2018	08.11.0002	3.500,00
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 Nº 152/2018	08/11/2018	08.11.0003	70,00
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 Nº 153/2018.	08/11/2018	08.11.0005	70,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	09/11/2018	09.11.0001	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 16.844-0 MES 11/2018.	12/11/2018	12.11.0017	10,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	14/11/2018	14.11.0014	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	20/11/2018	20.11.0020	5.000,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 DE REPAROS E MELHORIAS DE MÃO DE OBRA NAS ESFS.	20/11/2018	20.11.0021	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PINTURAS DO PSOTO DE SAUDE DE BOA VISTA.	20/11/2018	20.11.0022	210,53
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 NOVEMBRO DE 2018.	20/11/2018	20.11.0023	8.333,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20/11/2018	20.11.0024	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 NOVEMBRO DE 2018.	20/11/2018	20.11.0025	9.841,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20/11/2018	20.11.0026	74,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEC.DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	20/11/2018	20.11.0027	10.444,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.	20/11/2018	20.11.0034	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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0005	11.230,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICA ESF DA LOCALIDADE DE PERERU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0007	11.230,96
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0009	9.650,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIRETORA DA UNIDADE BASICA (UBS) DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0011	1.607,15
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0012	2.143,17
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0013	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, RÉFRENTRE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0014	2.401,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DE BOA VISTA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0015	954,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0016	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTES AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA ANTI RABICO - CANINA.	22/11/2018	22.11.0017	789,47
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0023	500,00
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 DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0024	3.048,43
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, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0025	2.401,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA ESF DE ALTO PERERU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0027	954,00
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0029	1.155,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRA NA ESF DE ALTO PERERU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0039	2.414,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS HIDRAULICOS NAS TORNEIRAS DE CANOS DA UNIDADE DE SAUDE CME (CENTRO ESTELIZAÇÃO).	22/11/2018	22.11.0042	1.428,57
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0043	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA/COORDENADORA DA CADEMIA DA SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0056	3.048,43
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0060	86.631,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	22/11/2018	22.11.0061	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NOS TETOS, NAS PAREDES E SALAS DO CEO DESTA MUNICIPIO.	22/11/2018	22.11.0063	954,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC D SAUDE	26/11/2018	26.11.0015	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO.	30/11/2018	30.11.0002	11.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	30/11/2018	30.11.0003	15.000,00
DEPOSITO JUDICIAL CLAUDIO JOSE DIAS KLAUTAU CPF: 000.792.072-20 PROCESSO: 201351200494.	30/11/2018	30.11.0007	3.068,77
Total por PA:			240.036,63

PA: 2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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.	06/11/2018	06.11.0006	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS E MELHORIAS DE MÃO DE OBRA NA ESFS.	20/11/2018	20.11.0035	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO	22/11/2018	22.11.0002	11.230,96



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
(CIRURGIÃO GERAL) NO CENTRO DE SAÚDE DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 RIO BRANCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0003	11.230,96
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0004	11.230,96
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0006	9.650,69
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0008	11.230,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMERIA/COORDENADORA SUPERVISORA DA ESF DE MARABITANAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0010	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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0018	3.048,43
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0019	3.048,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO NA ESF DE ALTO PERERU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0020	954,00
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0026	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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0028	3.048,43
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0033	2.414,74
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0034	2.414,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	22/11/2018	22.11.0035	2.414,74



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO EMFERMEIRA/COORDENADORA DA ESF DE RIO BRANCO, NO MÊS E NOVEMBRO DE 2018.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO NA ESF DE SANTA MARIA DAS BARRETAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0037	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA ESF DE MARABITANAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0038	1.155,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTÁRIO NA ESF DO BAIRRO CENTRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0044	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF CENTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0048	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 DA ESF DE ALTO PERERU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0049	3.048,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CIRURGIÃO-DENTISTA NA ESF MARABITANAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0050	3.048,43
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0051	1.013,68
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0052	2.414,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MARABITANAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	22/11/2018	22.11.0053	2.414,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMÉDICO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0054	2.207,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CIRURGIÃO/DENTISTA NA ESTRATÉGICA SAÚDE BUCAL DE RIO BRANCO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0057	3.048,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ULTRASSONOGRÁFISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0058	3.744,08



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA/COORDENADORA DA ESF DE RIO BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0059	2.414,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC DE SAUDE,	29/11/2018	29.11.0001	2.000,00
Total por PA:			112.707,51

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	20/11/2018	20.11.0028	62.868,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20/11/2018	20.11.0029	153,00
Total por PA:			63.021,00

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 NOVEMBRO DE 2018.	20/11/2018	20.11.0030	16.891,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	20/11/2018	20.11.0031	39,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ADMINISTRATIVOS NA VIGILANCIA SANITARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0022	1.005,96
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 NOVEMBRO DE 2018.	22/11/2018	22.11.0036	3.078,18



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SEC - VIGILANCIA SANITARIA.	22/11/2018	22.11.0064	2.000,00
Total por PA:			23.014,59

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			



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2095 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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 GENEROA ALIMENTICIOS.

16/11/2018

16.11.0001

14.995,16

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA

20/11/2018

20.11.0033

10,15

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 NOVEMBRO DE 2018.

22/11/2018

22.11.0021

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 NOVEMBRO DE 2018.

22/11/2018

22.11.0030

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 NOVEMBRO DE 2018.

22/11/2018

22.11.0031

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 NOVEMBRO DE 2018.

22/11/2018

22.11.0032

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 NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MOVEL DO SAMU192 , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

22/11/2018

22.11.0040

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 NOVEMBRO DE 2018.

22/11/2018

22.11.0041

4.766,11

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

22/11/2018

22.11.0045

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 DO SAMU192, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

22/11/2018

22.11.0046

1.253,22

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

22/11/2018

22.11.0047

1.614,68

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 192, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

22/11/2018

22.11.0055

1.078,93



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

PA: 2096 - MANUTENÇÃO DO SAMU

Objeto:

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		32.683,41
Total por Programa:		471.463,14

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM, COM OBJETIVO DE CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES, NA DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO 'ENEIAS MARTINS' - DIDEM, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME A PORTARIA Nº 157/GAB/PREFEITO.

Data	Empenho	Valor
19/11/2018	19.11.0039	240,00
30/11/2018	30.11.0067	2.105,26
Total por PA:		2.345,26

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.

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

Objeto:

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE BISCUIT COM O GRUPO DO PAIF.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE OFICINEIRO EM PANIFICAÇÃO PARA GRUPOS DE JOVENS DO CRAS.

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OFICINEIRO EM MATERIAL RECICLÁVEL PARA GRUPO PAIF

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OFICINEIRO EM SERIGRAFIA, PARA O GRUPO DE IDOSOS EM 16/082018, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV,

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA 11/2018, 18.668-6 .

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. ASSIS. SOC. SEMTPAS/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. ASSIS. SOC.CRAS/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. ASSIS. SOC. SEMTPAS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. ASSIS.

Data	Empenho	Valor
07/11/2018	07.11.0002	705,27
07/11/2018	07.11.0003	526,32
07/11/2018	07.11.0004	955,64
07/11/2018	07.11.0005	955,64
20/11/2018	20.11.0032	1.031,58
21/11/2018	21.11.0005	631,60
22/11/2018	22.11.0062	30,45
28/11/2018	28.11.0001	1.867,41
28/11/2018	28.11.0002	2.120,92
28/11/2018	28.11.0003	2.627,68
28/11/2018	28.11.0004	1.013,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SOC. PROG. BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. ASSIS. SOC. CRAS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	28/11/2018	28.11.0005	14.616,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. ASSIS. SOC. CONSELHO TUTELAR/TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	28/11/2018	28.11.0006	5.398,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. ASSIS. SOC. SEMPAS/TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	28/11/2018	28.11.0007	1.909,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO SEMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2018.	28/11/2018	28.11.0030	3.055,75
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 DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, REFERENTE 11/2018.	30/11/2018	30.11.0005	9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EXEC. DE ASSIST. SOCIAL EFET., CORRESPONDENTE AO MES 11/2018.	30/11/2018	30.11.0006	131,28
Total por PA:			47.377,83

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

Objeto:

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

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			
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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	14/11/2018	14.11.0015	493,50



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE BISCUIT COM O GRUPO DE ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS			
Total por PA:			493,50

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

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

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			



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

PA: 2062 - MANUT.DO ATENDIMENTO PELO PLANTÃO SOCIAL

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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 18.671-6 MES 11/2018.

01/11/2018

01.11.0011

10,15

Total por PA:

10,15

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2018 30/11/2018

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
Nenhum Empenho no Período			
		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

01/11/2018 30/11/2018

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:	50.226,74

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