



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

PA: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONSULTORIA E ASSESSORIA, REF.12/2018.	06/12/2018	06.12.0004	3.300,00
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 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0017	94.594,37
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 12/2018	28/12/2018	28.12.0008	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 12/2018.	28/12/2018	28.12.0012	112.059,57
Total por PA:			219.953,94

PA: 2006 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO

Objeto:

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

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 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0022	795,00
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.	28/12/2018	28.12.0009	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 12/2018	28/12/2018	28.12.0017	954,00
Total por PA:			7.749,00

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 DEZEMBRO DE 2018.	03/12/2018	03.12.0002	13.500,00
ASSOCIAÇÃO - COIMP	03/12/2018	03.12.0043	7.200,00
DEBITO DA CONTA DO ITR, REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL	04/12/2018	04.12.0023	3,26
AJUDA FINANCEIRA.	06/12/2018	06.12.0003	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FILMAGEM DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2018.	07/12/2018	07.12.0010	3.157,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	07/12/2018	07.12.0011	1.263,16



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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 COMO SEGURANÇA PARA O EVENTO DENOMINADO FESATIVAL DO CARANGUEJO QUE ACONTECE NOS DIAS DE 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2018			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA PARA O EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DO CARANGUEJO QUE ACONTECE NOS DIAS 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2018	07/12/2018	07.12.0012	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA PARA O EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DO CARANGUEJO QUE ACONTECE NOS DIAS 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO.	07/12/2018	07.12.0013	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A O SERVIÇO PRESTADO COM SEGURANÇA NO EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DO CARANGUEJO, QUE OCORRE NOS DIAS 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2018.	07/12/2018	07.12.0014	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES 12/2018.	10/12/2018	10.12.0006	931,00
associação - amunep	10/12/2018	10.12.0013	8.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOPTORISTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF AOS MESES 11 E 12/2018.	10/12/2018	10.12.0016	2.105,26
JUROS DO INSS MES 12-18 , CONF DEBITO FPM	10/12/2018	10.12.0021	4.332,11
AJUDA FINANCEIRA.	11/12/2018	11.12.0009	300,00
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 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0019	750,00
.			
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 13º SALARIO.	12/12/2018	12.12.0028	20.508,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVO COMIS., CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0034	3.162,80
AJUDA FINANCEIRA.	12/12/2018	12.12.0043	200,00
AJUDA FINANCEIRA.	12/12/2018	12.12.0044	300,00
AJUDA FINANCEIRA.	12/12/2018	12.12.0046	500,00
AJUDA FINANCEIRA.	13/12/2018	13.12.0008	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES 12/2018..	14/12/2018	14.12.0009	2.000,00
AJUDA FINANCEIRA.	17/12/2018	17.12.0014	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COZINHEIRA NOS MESSES 11 E 12/2018.	20/12/2018	20.12.0027	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA cONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018	20/12/2018	20.12.0029	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO , NO MÊS DE 12/2018.	20/12/2018	20.12.0030	90.700,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0013	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 12/2018.	28/12/2018	28.12.0022	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 COMIS., CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0028	3.401,58
AJUDA FINANCEIRA.	28/12/2018	28.12.0053	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, NESTE MUNICIPIO.	28/12/2018	28.12.0055	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.	28/12/2018	28.12.0056	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.	28/12/2018	28.12.0057	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO À PESSOA CARENTE DE RECURSO, (AJUDA DE CUSTO).	28/12/2018	28.12.0058	500,00
Total por PA:			199.660,28

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

PA: 2011 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Objeto:

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

PA: 2012 - APOIO AS POLICIAS CIVIL E MILITAR

Objeto:

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

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	03/12/2018	03.12.0046	791,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 387958-5 MES DEZ/2018.	03/12/2018	03.12.0047	898,50
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.	03/12/2018	03.12.0048	319,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	03/12/2018	03.12.0049	656,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA da c/c 387.981-0 mes de dez/2018.	03/12/2018	03.12.0053	490,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	04/12/2018	04.12.0016	118,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 54682	04/12/2018	04.12.0020	3,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C 731307	04/12/2018	04.12.0021	53,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, C/C 2831422	04/12/2018	04.12.0022	33,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE TRIBUTOS, REF. A 11/2018. associação - famep	06/12/2018	06.12.0005	1.636,00
	10/12/2018	10.12.0014	1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	12/12/2018	12.12.0004	106,00
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 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0020	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 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0029	5.044,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET. COMISS., CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0036	2.807,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG/ADM, REF.13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0041	848,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	12/12/2018	12.12.0042	339,50



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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 FOPAG ADM/COMISSIONADOS, REF.11/2018.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	19/12/2018	19.12.0003	124,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	20/12/2018	20.12.0028	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	26/12/2018	26.12.0004	2.210,53
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 12/2018.	28/12/2018	28.12.0014	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 12/2018.	28/12/2018	28.12.0023	6.202,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFT. COMIS., CORRESPONDENTE AO MES DE 12/2018.	28/12/2018	28.12.0030	2.832,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 125598	28/12/2018	28.12.0050	10,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG ADM/EFETIVOS, REF.12/2018.	28/12/2018	28.12.0051	326,45
Total por PA:			35.206,93

PA: 2016 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ARRECADAÇÃO

Objeto:

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

PA: 2017 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Objeto:

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

PA: 2018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
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.	10/12/2018	10.12.0019	43.481,63
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 DEZEMBRO DE 2018 - PASEP	10/12/2018	10.12.0020	6.907,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS,CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	10/12/2018	10.12.0022	57.001,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	17/12/2018	17.12.0015	1.953,64



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

PA: 2018 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RFB ,CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RFB ,CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0054	21.921,42
Total por PA:			131.265,74

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, CORRESPONDENTE AO MES DE 12/2018.	07/12/2018	07.12.0015	5.711,30
PASEP, RETENÇÃO ITR	10/12/2018	10.12.0015	0,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	10/12/2018	10.12.0018	5.889,08
PASEP, RETENÇÃO FEP	20/12/2018	20.12.0026	222,61
PASEP, RETENÇÃO ICMS DESON	28/12/2018	28.12.0052	19,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE 12/18 - pasep/fpm	28/12/2018	28.12.0059	7.418,75
Total por PA:			19.262,12

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 CORRESP. AO 13º SALÁRIO.	12/12/2018	12.12.0015	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG APOSENTADOS CORRESP. AO 13º SALÁRIO.	12/12/2018	12.12.0016	19.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG APOSENTADOS REF. AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0010	1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PENSIONISTAS REF. AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0011	19.080,00
Total por PA:			40.280,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO/COMISSIONADOS , CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0026	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 PLANEJAMENTO E GESTÃO/COMISSIONADOS , CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0020	3.998,29



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

6.998,29

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 13º SALARIO DE 2018.

12/12/2018

12.12.0023

750,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.

28/12/2018

28.12.0033

666,67

Total por PA:

1.416,67

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2018.

12/12/2018

12.12.0024

1.250,00

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 12/2018.

28/12/2018

28.12.0018

3.000,00

Total por PA:

4.250,00

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/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2018.

12/12/2018

12.12.0027

1.172,62

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2018.

12/12/2018

12.12.0033

18.747,03

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL/EFET. COMISS., CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2018.

12/12/2018

12.12.0038

5.780,96

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO13º SALARIO DE 2018.

12/12/2018

12.12.0040

16.724,12

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.

28/12/2018

28.12.0021

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 12/2018.

28/12/2018

28.12.0027

19.550,69

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

28/12/2018

28.12.0032

6.922,66



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

PA: 2025 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL EFET. COMIS., CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.			
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 12/2018.	28/12/2018	28.12.0035	17.041,22
Total por PA:			87.131,80

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2018	12/12/2018	12.12.0018	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 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0039	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0016	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/TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0034	954,00
Total por PA:			7.908,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
valor referente a FOPAG DA COSANPA DO MES DE DEZ/2018	03/12/2018	03.12.0052	4.583,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA COSAMPA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0045	4.013,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA COSAMPA, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0036	4.108,13
Total por PA:			12.705,00

PA: 2142 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0002 - Administração, Gestão e Eficiência

Objeto:

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:		773.787,77

Programa: 0003 - Produção e Abastecimento, Alimento de Qualidade

Objeto:

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

Objeto:

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

PA: 1026 - IMPLANTAR E AMPLIAR O PROJETO LAVOURA BRANCA

Objeto:

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

PA: 1027 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS FRUTIFERAS

Objeto:

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

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0003 - Produção e Abastecimento, Alimento de Qualidade

Objeto:

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 DE ALUGUEL DE BARRACAS PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	05/12/2018	05.12.0016	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. AGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0025	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. AGRICULTURA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0032	9.849,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. AGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0019	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. MUN. AGRICULTURA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0026	9.921,45
Total por PA:			27.876,69

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0003 - Produção e Abastecimento, Alimento de Qualidade

Objeto:

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

Objeto:

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

PA: 2045 - INCENTIVAR A PSICULTURA E PESCA ARTEZANAL

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2047 - MANUT.DE APICULTURA NA AGRICULTURA FAMILIAR

Objeto:

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

PA: 2048 - FOMENTAR O CRIATÓRIO DE PEQUENOS ANIMAIS

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
	Total por PA:		0,00
	Total por Programa:		27.876,69

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

PA: 1006 - RESTAURAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 1008 - CONST.E AMPLIAÇÃO DE RUAS

Objeto:

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

PA: 1009 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Objeto:

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

PA: 1010 - RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Objeto:

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

PA: 1011 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Objeto:

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

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

PA: 1014 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANA

Objeto:

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

PA: 1015 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES RURAL

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 1018 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	03/12/2018	03.12.0050	1.700,00
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 DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO Nº 001/2017.	03/12/2018	03.12.0051	117.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	05/12/2018	05.12.0015	21.022,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	07/12/2018	07.12.0009	21.540,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS, NO MES 12/2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018-CPL/PMSCO/CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº1901001/2018.	10/12/2018	10.12.0017	98.000,00
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 AO13º SALARIO DE 2018	12/12/2018	12.12.0021	6.935,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPIO.	19/12/2018	19.12.0004	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 OBRAS, TRANSP. SAN. URBANISMO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0015	8.885,57
Total por PA:			277.884,16

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 COMO GARI PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E 10 DIAS DE DEZEMBRO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0047	1.894,74
Total por PA:			1.894,74

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

Objeto:

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0004 - Infraestrutura, Urbanismo e Desenvolvimento

Objeto:

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

Objeto:

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

PA: 2037 - MANUT.DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10/12/2018	10.12.0011	40,00
	Total por PA:		40,00

PA: 2038 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RUAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
	Total por PA:		0,00
	Total por Programa:		279.818,90

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
Nenhum Empenho no Período			
	Total por PA:		0,00

PA: 1023 - CONST.DE QUADRAS E ARENAS POLIESPORTIVAS

Objeto:

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

PA: 1024 - RECUPERAÇÃO DE QUADRAS E ARENAS POLIESPORTIVAS

Objeto:

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0005 - Desenvolvimento Cultural, Turismo e Desporto

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA, DESP. E LAZER/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0030	3.490,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA, DESP. E LAZER/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0024	2.922,20
Total por PA:			6.413,12

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:			6.413,12

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/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0031	1.011,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/ EFET. COMISS., CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0037	3.114,68



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0006 - Gestão Ambiental, Meio Ambiente Protegido

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 12/2018.	28/12/2018	28.12.0025	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/EFET. COMIS., CORRESPONDENTE AO MES DE 12/2018.	28/12/2018	28.12.0031	3.114,68
Total por PA:			8.283,55

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:			8.283,55

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 1040 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

PA: 1040 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 1041 - REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1043 - REVITALIZAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

01/12/2018 31/12/2018

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

01/12/2018 31/12/2018

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

01/12/2018 31/12/2018

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

01/12/2018 31/12/2018

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 AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE A GINCANA DA ESCOLA RICARDO CHAGAS .	03/12/2018	03.12.0001	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	05/12/2018	05.12.0001	10,15
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 NOVEMBRO/2018.	12/12/2018	12.12.0001	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	14/12/2018	14.12.0001	30,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	17/12/2018	17.12.0001	10,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA LANCHAS ESCOLAR NO MÊS DE 09/2018.	26/12/2018	26.12.0001	1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	26/12/2018	26.12.0002	3,82
Total por PA:			13.804,57

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

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	13/12/2018	13.12.0006	12.770,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	Total por PA:		12.770,00

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)	03/12/2018	03.12.0005	3.234,00
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)	03/12/2018	03.12.0010	1.576,80
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.	03/12/2018	03.12.0014	1.080,00
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 NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0015	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 (PRÉ-ESCOLA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0016	60,00
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 NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0017	330,00
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), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0018	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), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0019	180,00
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 NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0020	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 (CRECHE), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0021	600,00
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 NOVEMBRO/2018	03/12/2018	03.12.0022	416,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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 NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0023	108,00
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 NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0024	2.648,00
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 NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0025	1.100,00
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 NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0026	1.064,00
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 NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0027	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 (PRÉ-ESCOLA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0028	312,90
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.	03/12/2018	03.12.0029	1.509,90
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 (EJA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0030	126,00
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 NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0031	856,80
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 NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0032	581,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0033	245,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (PRÉ-ESCOLA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0034	450,00
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 NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0035	198,00
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 NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0036	1.368,00
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 DEZEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0037	900,00
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	03/12/2018	03.12.0038	1.224,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FUNDAMENTAL), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.			
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)	04/12/2018	04.12.0002	5.371,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	04/12/2018	04.12.0006	850,00
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 NOVEMBRO/2018.	04/12/2018	04.12.0007	1.093,50
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(ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	04/12/2018	04.12.0008	3.303,00
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), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	04/12/2018	04.12.0009	65,52
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 NOVEMBRO/2018.	04/12/2018	04.12.0010	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 (EJA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	04/12/2018	04.12.0011	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.	04/12/2018	04.12.0012	163,80
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 (PRÉ-ESCOLA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	04/12/2018	04.12.0013	32,76
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 NOVEMBRO/2018.	04/12/2018	04.12.0014	32,76
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 NOVEMBRO/2018.	05/12/2018	05.12.0002	117,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (ENSINO MÉDIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	05/12/2018	05.12.0003	167,00
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 NOVEMBRO/2018.	05/12/2018	05.12.0004	319,00
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 NOVEMBRO/2018.	05/12/2018	05.12.0005	67,50
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 NOVEMBRO/2018.	05/12/2018	05.12.0006	37,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	05/12/2018	05.12.0007	365,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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(ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2018.	05/12/2018	05.12.0008	586,00
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 NOVEMBRO/2018.	05/12/2018	05.12.0009	451,00
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 NOVEMBRO/2018.	05/12/2018	05.12.0010	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 (CRECHE), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	05/12/2018	05.12.0011	156,00
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 NOVEMBRO/2018.	05/12/2018	05.12.0012	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 (CRECHE), NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	05/12/2018	05.12.0013	59,00
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 FUNDAMENTAL/2018.	07/12/2018	07.12.0002	409,50
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 NOVEMBRO/2018.	07/12/2018	07.12.0003	495,00
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 NOVEMBRO/2018.	07/12/2018	07.12.0004	1.413,00
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)	10/12/2018	10.12.0003	1.574,87
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)	11/12/2018	11.12.0004	2.157,55
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)	14/12/2018	14.12.0004	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ENTREGUES A AGRICULTURA FAMILIAR (CRECHE)NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	17.12.0002	200,00
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 DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	17.12.0003	256,00
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	17/12/2018	17.12.0004	1.232,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FUNDAMENTAL), NO MÊS DE DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	17.12.0005	108,00
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 DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	17.12.0006	696,00
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 DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	17.12.0007	480,00
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 DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	17.12.0008	245,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (PRÉ-ESCOLA), NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	17.12.0009	312,90
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 DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	17.12.0010	1.509,90
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 (EJA), NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	17.12.0011	134,40
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 (ENSINO MÉDIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	17.12.0012	854,40
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 DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	17.12.0013	581,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO. (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE)	18/12/2018	18.12.0004	1.990,20
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 (CRECHE), NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0007	30,00
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 DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0008	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 DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0009	220,00
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), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0010	30,00
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 DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0011	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO	18/12/2018	18.12.0012	60,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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(MAIS EDUCAÇÃO), NO MÊS DE DEZEMBRO/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 (CRECHE), NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0013	351,00
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 DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0014	432,00
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 DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0015	2.700,00
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 DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0016	666,00
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 DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0017	693,00
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 DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0018	558,00
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 DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0019	351,00
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 DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0020	432,00
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 DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0021	2.700,00
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 DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0022	666,00
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 DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0023	693,00
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 DEZEMBRO/2018.	18/12/2018	18.12.0024	558,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	18/12/2018	18.12.0030	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 (CRECHE), NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0001	51,00
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 DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0002	59,50
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(ENSINO	20/12/2018	20.12.0003	255,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FUNDAMENTAL), NO MÊS DE DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0004	25,50
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(ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0005	144,50
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 DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0006	102,00
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 DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0007	99,00
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 DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0008	126,00
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 DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0009	270,00
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 DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0010	63,00
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 DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0011	180,00
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 DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0012	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 (CRECHE), NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0013	144,00
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 DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0014	337,50
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(ENSINO FUNDAMENTAL), NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0015	1.620,00
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 DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0016	139,50
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 DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0017	121,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ENTREGUE PARA AGRICULTURA FAMILIAR (ENSINO MÉDIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0018	913,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	20/12/2018	20.12.0019	625,50



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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 DEZEMBRO/2018.			
Total por PA:			66.781,72

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)	03/12/2018	03.12.0003	525,00
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)	06/12/2018	06.12.0001	856,90
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)	10/12/2018	10.12.0005	259,93
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)	11/12/2018	11.12.0007	358,25
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)	14/12/2018	14.12.0002	1.050,00
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)	18/12/2018	18.12.0006	312,69
Total por PA:			3.362,77

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)	03/12/2018	03.12.0004	672,00
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)	03/12/2018	03.12.0009	323,30
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)	04/12/2018	04.12.0001	1.212,20
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)	10/12/2018	10.12.0004	336,38
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)	11/12/2018	11.12.0006	463,30



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

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)	14/12/2018	14.12.0003	357,00
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)	18/12/2018	18.12.0005	379,53
Total por PA:			3.743,71

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)	03/12/2018	03.12.0006	294,00
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)	03/12/2018	03.12.0011	145,10
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)	04/12/2018	04.12.0003	480,70
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)	10/12/2018	10.12.0002	137,61
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)	11/12/2018	11.12.0003	191,25
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)	14/12/2018	14.12.0005	189,00
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)	18/12/2018	18.12.0003	167,52
Total por PA:			1.605,18

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)	03/12/2018	03.12.0007	1.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	03/12/2018	03.12.0012	895,90



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

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)	04/12/2018	04.12.0004	3.051,40
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)	10/12/2018	10.12.0001	902,11
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)	11/12/2018	11.12.0002	1.222,90
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)	14/12/2018	14.12.0006	1.239,00
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)	18/12/2018	18.12.0002	1.188,87
Total por PA:			10.348,18

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)	03/12/2018	03.12.0008	1.239,00
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)	03/12/2018	03.12.0013	613,10
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)	04/12/2018	04.12.0005	1.964,60
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)	11/12/2018	11.12.0001	650,62
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)	13/12/2018	13.12.0001	581,02
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)	14/12/2018	14.12.0007	1.323,00
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)	18/12/2018	18.12.0001	443,73



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

6.815,07

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

Total por PA:

0,00

PA: 2126 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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 EFETIVOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL 13º SALÁRIO-DEZEMBRO /2018	17/12/2018	17.12.0051	574.478,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL 13ºSALÁRIO-DEZEMBRO /2018	17/12/2018	17.12.0052	25.857,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO-DEZEMBRO/2018	17/12/2018	17.12.0056	287.239,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO-DEZEMBRO/2018	17/12/2018	17.12.0058	12.928,53
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 DEZEMBRO/2018	28/12/2018	28.12.0039	588.408,90
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 DEZEMBRO/2018.	28/12/2018	28.12.0041	26.022,54
Total por PA:			1.514.934,11

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CACS, FUNDEB E CAE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0039	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.	03/12/2018	03.12.0040	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISABEL BARATA. CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2018.	03/12/2018	03.12.0041	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACABAMENTO DE PINTURAS, CALHAS E PISO EXTERNO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	03/12/2018	03.12.0042	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	04/12/2018	04.12.0015	9.969,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSORAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SEMED, SOBRE O SISTEMA DE AÇÕES, ARTICULADAS PAR/SIMEC, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.	05/12/2018	05.12.0014	3.744,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO DE METALON PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	07/12/2018	07.12.0001	1.468,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	07/12/2018	07.12.0006	1.087,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM GRADES PARA PORTAS E BALANCINHOS PARA OS BANHEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	07/12/2018	07.12.0007	1.917,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2018.	12/12/2018	12.12.0002	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	12/12/2018	12.12.0003	951,15
	12/12/2018	12.12.0006	17.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACABAMENTO, TELHADO, MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA DE PERERU DE FÁTIMA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL 13º SALÁRIO-DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	17.12.0048	17.605,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO-DEZEMBRO/2018.	17/12/2018	17.12.0049	33.419,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL 13º SALÁRIO-DEZEMBRO/2018	17/12/2018	17.12.0050	146.742,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL 13º SALÁRIO-DEZEMBRO/2018	17/12/2018	17.12.0053	12.391,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL 13º SALÁRIO-DEZEMBRO/2018	17/12/2018	17.12.0054	21.835,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-COMISSIONADOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A	17/12/2018	17.12.0055	2.905,05



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARCELA FINAL 13º SALÁRIO-DEZEMBRO/2018			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 1º SALÁRIO-DEZEMBRO /2018	17/12/2018	17.12.0057	73.549,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO-EDUCAÇÃO/2018	17/12/2018	17.12.0059	13.631,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO-DEZEMBRO/2018	17/12/2018	17.12.0060	7.287,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COMISIONADOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO-DEZEMBRO/2018	17/12/2018	17.12.0061	10.917,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO-DEZEMBRO/2018	17/12/2018	17.12.0062	6.195,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVO-COMISSIONADO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-DEZEMBRO /2018	17/12/2018	17.12.0063	1.452,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACABAMENTO DE PISO, PINTURA E ENCANAMENTO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 14/12/2018.	17/12/2018	17.12.0064	3.177,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇAGEM NA DA ESCOLAS DESTES MUNICIPIO.	19/12/2018	19.12.0002	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAGEM, CAPINA NA ESCOLA CRECHE NO PERERU NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.	20/12/2018	20.12.0020	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNA ESCOLA PEQUENO PRINCIPE: MANUNTENÇÃO E TROCA DO FILTRO DO BEBEDOURO. ESCOLA SERAFIM : MANUNTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR DE UMA SPLIT 9000 BTUS, ELPIDIO PINHEIRO: MANUNTENÇÃO E CONCERTO DE 01 BTUS + 9000 BTUS E CORREÇÃO DE VAZAMENTO DO FREEZER 500 LT. DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR : SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR E RECARGA DE GÁS NO FREEZER.	20/12/2018	20.12.0021	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO-DEZEMBRO/2018.	20/12/2018	20.12.0022	1.029,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAGEM, CAMPINA NA ESCOLA DE ALTO PERERU, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018.	20/12/2018	20.12.0023	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	21/12/2018	21.12.0001	152,10
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 11/2018	21/12/2018	21.12.0002	9.923,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	21/12/2018	21.12.0003	16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA NILSON CELIO SAMPAIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	26/12/2018	26.12.0003	1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO	27/12/2018	27.12.0001	1.100,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
NA ESCOLA ROSA ROCHA , NO MÊS DE JULHO/2018.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	27/12/2018	27.12.0002	1.300,00
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 DEZEMBRO/2018	28/12/2018	28.12.0037	33.094,60
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 DEZEMBRO/2018	28/12/2018	28.12.0038	11.111,39
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 DEZEMBRO/2018	28/12/2018	28.12.0040	149.407,17
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 DEZEMBRO/2018	28/12/2018	28.12.0042	11.662,03
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 DEZEMBRO/2018	28/12/2018	28.12.0043	3.114,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018	28/12/2018	28.12.0044	18.682,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA RAIMUNDA PALHETA, NO MÊS DE JULHO/2018.	28/12/2018	28.12.0047	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CACS, FUNDEB E CAE , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.	31/12/2018	31.12.0001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO JUNTO AO SIMEC, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018	31/12/2018	31.12.0002	2.401,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISABEL BARATA. CORRESPONDENTE AO MÊS 12/2018.	31/12/2018	31.12.0003	350,00
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 DEZEMBRO DE 2018.	31/12/2018	31.12.0004	500,00
Total por PA:			668.098,41

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
-----------	------	---------	-------



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0007 - Educação de Qualidade, Direitos Garantidos

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 2137 - CAPACITAÇÃO DE DOCENTES - 40%

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	2.302.263,72

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

PA: 1034 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E AMBULANCHA

Objeto:

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

PA: 1035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

PA: 1038 - IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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	06/12/2018	06.12.0002	243,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	07/12/2018	07.12.0005	4.500,00



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

PA: 2078 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECT DE SAUDE	07/12/2018	07.12.0008	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES (DECIMO TERCEIRO) DA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	10/12/2018	10.12.0007	17.991,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	10/12/2018	10.12.0008	36,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (DECIMO TERCEIRO) , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	10/12/2018	10.12.0009	84.736,19
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 DEZEMBRO DE 2018.	13/12/2018	13.12.0002	9.841,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	13/12/2018	13.12.0003	36,00
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 DEZEMBRO DE 2018.	13/12/2018	13.12.0004	84.022,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	13/12/2018	13.12.0005	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	13/12/2018	13.12.0007	210,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECT DE SAÚDE.	19/12/2018	19.12.0001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 73202	21/12/2018	21.12.0008	161,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	28/12/2018	28.12.0046	21.986,25
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.	28/12/2018	28.12.0049	3.000,00
Total por PA:			233.485,94

PA: 2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0008 - Saúde, Direitos de Todos

Objeto:

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPINA E POLDAGEM NOS PREDIOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE ALTO PERERU, CACHOEIRA E CENTRO DE SAUDE.	10/12/2018	10.12.0010	1.052,63
Total por PA:			1.052,63

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.	24/12/2018	24.12.0001	4.000,00
Total por PA:			4.000,00

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 (DECIMO TERCEIRO) , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	11/12/2018	11.12.0005	62.056,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	11/12/2018	11.12.0008	153,00
Total por PA:			62.209,80

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, (DECIMO TERCEIRO) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	10/12/2018	10.12.0012	17.399,60
Total por PA:			17.399,60

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

01/12/2018 31/12/2018

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 GENEROS ALIMENTICIOS.

28/12/2018

28.12.0045

6.064,05

Total por PA:

6.064,05

Total por Programa:

324.212,02

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

12/12/2018

12.12.0005

1.858,77

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 13º SALARIO.

12/12/2018

12.12.0007

1.845,18

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 13º SALARIO.

12/12/2018

12.12.0008

1.237,20

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 13º SALARIO.

12/12/2018

12.12.0009

2.564,26

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. ASSIS. SOC. PROG. BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO.

12/12/2018

12.12.0010

1.013,00

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 13º SALARIO.

12/12/2018

12.12.0011

13.813,43

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. ASSIS. SOC. CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO.

12/12/2018

12.12.0012

5.335,45

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

12/12/2018

12.12.0013

556,91



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
SOC. SEMTPAS/TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	12/12/2018	12.12.0014	131,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO SEMAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2018.	12/12/2018	12.12.0035	3.055,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS	18/12/2018	18.12.0026	800,00
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	18/12/2018	18.12.0027	1.052,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OFICINEIRA NO PAIF.	18/12/2018	18.12.0028	1.031,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	20/12/2018	20.12.0024	20,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA da c/c 18.668-6 mes de dezembro/2018.	21/12/2018	21.12.0004	20,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS.	21/12/2018	21.12.0005	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	21/12/2018	21.12.0007	40,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. ASSIS. SOC. SEMTPAS/COMISSONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0001	1.867,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. ASSIS. SOC. CRAS/COMISSONADOS, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0002	2.120,92
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 12/2018.	28/12/2018	28.12.0003	2.745,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. ASSIS. SOC. PROG. BOLSA FAMILIA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0004	1.013,00
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 12/2018.	28/12/2018	28.12.0005	13.942,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. ASSIS. SOC. CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0006	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. SEMTPAS/TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MES 12/2018.	28/12/2018	28.12.0007	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 12/2018.	28/12/2018	28.12.0029	3.055,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA	28/12/2018	28.12.0048	182,61
	Total por PA:		67.413,26

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

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
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 19697-5 MES DEZ/2018.	14/12/2018	14.12.0008	10,15
		Total por PA:	10,15

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

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			
Total por PA:			0,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICA DO CRAS,	03/12/2018	03.12.0045	1.858,77
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	04/12/2018	04.12.0017	955,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DA CRIANÇA FELIZ DO CRAS	04/12/2018	04.12.0018	1.858,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VISITADOR DA CRIANÇA FELIZ DO CRAS	04/12/2018	04.12.0019	955,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OFICINEIRA NO CRAS	18/12/2018	18.12.0025	1.031,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CENTRAL DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO CRAS.	18/12/2018	18.12.0029	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICA DO CRAS, SETEMBRO/2018.	21/12/2018	21.12.0006	1.858,77
Total por PA:			9.045,48

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	03/12/2018	03.12.0044	178,85



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA C/C 259873-6 MES DE DEZEMBRO/18.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA C/C 18.671-6 MES DEZ/2018.	20/12/2018	20.12.0025	50,75
Total por PA:			229,60

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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			



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

Programa: 0009 - Assistência Social, Cidadania e Dignidade

Objeto:

PA: 2072 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Objeto:

Histórico

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

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
----------------------	--	------

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:		76.698,49
----------------------------	--	-----------

Programa: 9999 - Reserva de contingência

Objeto:

PA: 2021 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Objeto:

Histórico

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



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2018 31/12/2018

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