

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

PROGRAMA: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS

DESCRIÇÃO: CONTROLE, FISCALIZACAO E AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS PRECAT ORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.397.075,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.397.075,00	5.533.075,00	86.993,14	4.797.478,21	86.993,14	86.993,14

AÇÃO: 2013 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA

UG: PM

DESCRIÇÃO: AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.397.075,00	5.533.075,00	86.993,14	4.797.478,21	86.993,14	86.993,14

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	10/09	10090439	8.440,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM A REDE CELPA.	13/09	13090136	22.954,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O PASEP.	30/09	30090031	46.324,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O PASEP.	30/09	30090033	9.273,53

TOTAL DA AÇÃO: 86.993,14

AÇÃO: 2130 - ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2131 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2144 - ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2145 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA

UG: PM

DESCRIÇÃO: AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2146 - CONTRIBUICAO AO PASEP

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO AO PASEP

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			86.993,14

PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO, MODERNIZACAO DA ACAO LEGISLATIVA

DESCRIÇÃO: O PODER LEGISLATIVO FUNCIONA EM SEDE PROPRIA, MANTIDO COM RECURSOS REPASSADOS PELO PODER EXECUTIVO, COM APOIO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 25.304.625,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
25.304.625,00	25.063.452,69	-6.709,52	25.070.162,21	0,00	0,00

AÇÃO: 2119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

AÇÃO: 2120 - MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO.

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

AÇÃO: 2133 - MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0002 - ATUACAO DO PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO: COORDENACAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 19.408.329,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
19.408.329,00	18.400.829,00	-23.233,84	17.648.074,01	100.417,44	157.471,10

AÇÃO: 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
16.443.333,00	15.723.833,00	-23.233,84	14.987.439,74	100.417,44	157.471,10

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

ESTADO DO PARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
 ACOMPANHAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS E AÇÕES

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 5

PERÍODO: 01/09 A 30/09

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2121 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

UG: PM

AÇÃO: 2123 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

UG: PM

AÇÃO: 2134 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

UG: PM

AÇÃO: 2136 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 107.091.774,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
107.091.774,00	112.847.274,00	1.858.007,97	96.773.665,07	2.529.899,28	1.884.980,50

AÇÃO: 1061 - IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO

UG: PM

DESCRIÇÃO: IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1062 - IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANAR

UG: PM

DESCRIÇÃO: IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
37.527.408,00	39.822.908,00	309.603,93	34.095.214,36	712.684,23	625.094,85

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DO CARTORIO ELEITORAL E POSTO DE ATENDIMENTO(ID ENTIFICACAO) DE 01/09 01090023 1.997,26

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE C OZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO	01/09	01090029	4.160,07
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE C OZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO	01/09	01090122	2.622,90
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO:AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA	01/09	01090123	4.108,82
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIANÉSIA DO PARÁ.	02/09	02090008	57.463,83
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. CONF. ORDEM DE COMPRA N. 1472	02/09	02090001	3.600,05
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO:FORNECIMENTO DE MARMITEX E COFFEE BREAK, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANÉSIA DO	02/09	02090007	8.729,20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. CONFORME ORDEM N-1485.	03/09	03090010	8.405,00
DIARIAS NO PAÍS:CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS EM TUCURUI-PA NO DIA: 1 0/09/2021, PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES. CONFORME PORTARIA 08 09007/21.	08/09	08090013	90,00
DIARIAS NO PAÍS:CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TUCURUI-PA, NOS DIAS 09/09/2021 A 10/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES-DETRAN. CONFORME PORTARIA 0809005/21.	08/09	08090017	240,00
DIARIAS NO PAÍS:CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA DESPESAS EM MARABÁ-PA NO DIA 1 3/09/2021, PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JSM. CONFORME PORTARIA 0809006/21.	08/09	08090018	120,00
DIARIAS NO PAÍS:CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MARABÁ, NO DIA 10/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE DEPARTAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME PORTARIA 0809003/21.	08/09	08090022	120,00
DIARIAS NO PAÍS:CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA MARABÁ-PA, NO DIA 10/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE DEPARTAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME PORTARIA 0809004/21.	08/09	08090023	120,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO:AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. N. ORDEM DE COMPRA-1504	08/09	08090024	1.678,80
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOIANÉSIA DO PARÁ. CONFORME ORDEM	08/09	08090026	1.844,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA. N. ORDEM-1512	08/09	08090027	28.714,30
AUXÍLIO-TRANSPORTE CIVIS:AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA TUCURUI-PA NO DIA 10/09/2021. CONFORME A PORTARIA 0809007/2021.	08/09	08090014	50,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA MARABÁ/PA NO DIA 13/09/2021. CONFORME PORTARIA N: 0809006/21.	08/09	08090019	80,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA. N. DE ORDEM - 1512	08/09	08090028	13.895,40
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOIANÉSIA DO PARÁ.	08/09	08090025	2.166,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ. N. ORDEM - 1542	09/09	09090003	1.111,12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. CONFORME ORDEM DE	09/09	09090016	14.320,42



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONF. ORDEM D E COMPRA N. 1563	13/09	13090042	3.045,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIAN ESIA DO PARA. N REQUISICAO-1570	13/09	13090026	3.308,29
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME NTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM	13/09	13090045	1.712,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME NTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM	13/09	13090047	4.353,60
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA PREDIO ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE AO MES D SETEMBRO CONTRATO N- 3003455253.	13/09	13090027	1.964,39
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DESTINADO A SECRETARIA MUNI CIPAL DE ADMINISTRACAO - ZONA URBANA DE GOIANESIA DO PARA. REFERENCIA: 08/20 21.	13/09	13090049	42.698,04
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DESTINADO A SECRETARIA MUNI CIPAL DE ADMINISTRACAO - BOMBEAMENTO, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. REF ERENCIA: 08/2021.	13/09	13090052	11.454,25
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR ALACID N UNES.	13/09	13090030	1.471,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:A REGULARIZACAO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, ANO 2013/2014.PLA CA - OTW3739, COR PRATA N. DO DOCUMENTO 210202301949. CONFORME ME MORANDO 642/2021.	13/09	13090056	663,76
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N REQUISICAO: 1591	14/09	14090004	3.045,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A BELEM-PA, NO DIA 20/09/2021 A 22 /09/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO POSTO DE IDENTIFICACAO. CONF. PORTARIA N.1509006/21	15/09	15090026	270,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME NTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM	15/09	15090009	950,70
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BELEM-PA, NO DIA 20/09/2021 A 22/09 /2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. PORTARIA N:1509006/21.	15/09	15090027	150,00
DIARIAS NO PAIS:UMA DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 28/09/2021 A 28/09/2021, PARA IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME PORT. N-2009001/21.	20/09	20090019	90,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONF. ORDEM DE COMPRA:16 47.	20/09	20090030	409,50
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PAR. N ORDEM DE COMPRA-1644.	20/09	20090031	3.913,46
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPA E COZINHA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONF. ORDEM D E COMPRA N. 1645.	20/09	20090032	1.567,43
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONF. ORDEM DE COMPRA N. 1646.	20/09	20090036	374,90
LOCACAO DE SOFTWARE:LICENCA PARA USO DE SOFTWARE, SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA _NAS AREAS DE LICITACOES. CONFORME 5 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	20/09	20090053	1.300,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:AUXILIO TRANSPORTE PARA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA TUCURUI-PA.P ARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. NO DIA 28/09/2021. CONFORME PORT. N-2009001/21	20/09	20090020	50,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONF. ORDEM DE COMPRA N. 1648.	21/09	21090008	4.585,55

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA (3779-1488) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	21/09	21090017	92,80
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC IPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO: 682/2021.	21/09	21090018	9.990,95
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. FATURA N-3548.	22/09	22090016	2.414,44
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA 1673.	22/09	22090013	4.600,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA 1677.	22/09	22090015	2.000,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ORDEM DE SERVICO -1704.	23/09	23090032	1.469,50
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME	23/09	23090031	9.337,80
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ORDEM DE	23/09	23090033	1.341,50
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO:PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORES DE GOIANESIA DO PARA EM CUMPRIMENTO A INTIMACAO ZE N. 14-TRE/JUIZ/103 ZE .	23/09	23090086	16.867,77
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.	24/09	24090006	68.703,79
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:AQUISICAO DE CAMISETAS (MATERIAL DE MALHARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.	27/09	27090011	7.788,00
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:AQUISICAO DE CAMISETAS (MATERIAL DE MALHARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.	27/09	27090014	2.597,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. ORDEM N- 1741.	27/09	27090007	5.600,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. ORDEM N- 1739	27/09	27090009	4.500,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONF. ORDEM DE COMPRA N. 1749.	28/09	28090005	1.646,10
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-1791	28/09	28090007	809,60
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONF. ORDEM DE COMPRA N. 1750.	28/09	28090013	4.526,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORD. COMPRA:1775	28/09	28090004	4.350,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM	28/09	28090006	950,70
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA -1761	28/09	28090009	5.672,90
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE	28/09	28090010	3.340,67

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA D E ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GOIANES IA DO PARA. NO MES DE	28/09	28090014	14.320,42
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL DA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA DE GO IANESIA DO PARA.RELATIVO AO MES 09/2021.C-C-3004283936	28/09	28090008	654,93
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME NTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM	29/09	29090001	4.976,10
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRET ARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOI ANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM	29/09	29090002	2.376,10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE MATERIAIS PARA PROCESSAME NTOS DE DADOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - PMGP. N ORDEM DE COMPRA-	29/09	29090004	2.822,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC IPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO: 725/2021.	29/09	29090007	1.486,70
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2 021.	30/09	30090129	68.081,74
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021 .	30/09	30090119	51.912,60
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO /2021.	30/09	30090124	33.800,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2 021.	30/09	30090118	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECR ETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090215	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETE MBRO/2021.	30/09	30090217	12.177,29
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E SETEMBRO/2021.	30/09	30090220	8.175,89
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE S ETEMBRO/2021.	30/09	30090221	15.768,54
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E SETEMBRO/2021.	30/09	30090132	1.056,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-1837	30/09	30090007	2.569,80

TOTAL DA AÇÃO:	628.690,72
----------------	------------

AÇÃO: 2010 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.111.158,00	1.098.158,00	7.868,00	1.027.405,00	7.868,00	7.868,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	02/09	02090215	4.750,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	10/09	10090070	1.700,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONFED NACIONAL MUNICIPIO	10/09	10090442	1.418,00

TOTAL DA AÇÃO:	7.868,00
----------------	----------

AÇÃO: 2011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
9.337.500,00	9.739.000,00	-22.855,40	8.523.618,99	119.459,44	181.648,76

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS E AÇÕES

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			





DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2055 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO  
 UNIDADE DE MEDIDA:  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
47.434.500,00	51.681.000,00	1.563.151,44	42.742.207,66	1.689.647,61	1.070.368,89

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090108	48.213,43
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090121	49.249,79
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO CARPINTEIRO. NO PERIODO DE 02/08 A 20/08/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01/09	01090013	1.940,09
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL. NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090014	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/08 A	01/09	01090015	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES NA RECUPERACAO DE CALCADAS,MEIO-FIO E CANTEIROS, NO PERIODO	01/09	01090016	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PROFISSIONAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE	01/09	01090018	1.633,76
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/09	01090019	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2021, NA SEDE DO	01/09	01090020	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERIODO DE 08/08/2021 A 24/08/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/09	01090021	1.379,54
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 02/08/2021 A 15/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/09	01090090	1.429,54
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 02/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/09	01090093	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 02/08 A 20/08/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090096	1.139,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/21, EM GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090099	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO 02/08 A 25/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS.	01/09	01090102	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2021.	01/09	01090103	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 02/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/09	01090106	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERIODO DE 01/08/21 A 30/08/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090114	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH, NO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2021. NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090115	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS. NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/09	01090116	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. NO	01/09	01090117	3.063,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/09	01090118	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 02/08/2021 A 31/08/2021 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/09	01090119	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 02/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090120	1.799,46
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	02/09	02090005	38.858,26
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	02/09	02090006	47.593,75
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,ATENDER AS NEC ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N:1480	03/09	03090023	16.503,79
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1533	03/09	03090049	18.200,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1534.	03/09	03090050	20.706,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	03/09	03090051	18.676,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	03/09	03090052	26.572,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PENUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1 471.	03/09	03090020	45.713,00
FERRAMENTAS:AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA.N ORDE M:1510	08/09	08090029	9.922,71
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA D O PARA. NO PERIODO DE 02/08 A	08/09	08090004	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA D E OBRAS, NO PERIODO DE 02/08 A 25/08/21, EM GOIANESIA DO PARA.	08/09	08090002	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 02/08/2021 A 31/08/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, GOIAN ESIA DO PARA.	08/09	08090005	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 02/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	08/09	08090007	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO SOLDADOR NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2021. P ARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	08/09	08090009	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/20 21 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA .	08/09	08090010	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO-PF DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM REPARO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 02/08	08/09	08090012	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, NO P ERIODO DE 02/08 A 23/08/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA	08/09	08090015	3.063,37
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM - 1543	09/09	09090005	9.270,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 19/07 A 05/ 08/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	09/09	09090015	1.837,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 06/08 A 04/ 09/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	09/09	09090018	3.063,37
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA D E OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PA RA. CONFORME ORDEM DE	09/09	09090008	90.204,02
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA D E OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PA RA. CONFORME ORDEM DE	09/09	09090013	114.440,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA D E OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.	13/09	13090051	26.718,26
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO -PF CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 02/08/21 A 25/028/2021.	13/09	13090028	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO-PF COMO CARPINTERIO NO PERIODO DE 02/08/21 A 25/08/21.	13/09	13090029	2.450,64
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE CIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONF. ORDEM DE COMPRA N-1597	14/09	14090033	14.880,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE CIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONF. ORDEM DE COMPRA N-1604	14/09	14090106	5.456,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1 475.	14/09	14090005	12.710,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1 590.	14/09	14090014	13.595,85
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA CONCERTOS E MANUTENCOES DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME A ORDEM DE COMPRA:1587	14/09	14090017	49.171,55
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA CONCERTOS E MANUTENCOES DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME A ORDEM DE COMPRA:1586	14/09	14090021	45.398,93
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM 1582	14/09	14090030	30.850,64
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, EM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -	14/09	14090007	3.063,37
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, EM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -	14/09	14090008	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 02/08/2020 A 19/08/2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	14/09	14090009	1.837,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 02/ 08/2021 A 26/08/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	14/09	14090012	1.499,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/20 21. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	14/09	14090013	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR FAZENDO CONCERTOS NOS VEICULOS PESADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2021, NA CIDADE D E GOIANESIA DO PARA.	14/09	14090015	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO SOLDADOR NO PERIODO 02/08 A 31/08/2021 . PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.	14/09	14090016	3.063,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	15/09	15090004	54.547,47
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	15/09	15090023	53.285,80
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, D E GOIANESIA DO PARA. N REQUISICAO: 1607	15/09	15090024	210,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU LOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1603.	15/09	15090018	31.527,63
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA CONCERTOS E MANUTENCOES DE MA QUINAS PESADAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, DE GOIANESIA DO PARA. CONFOR ME A ORDEM DE COMPRA:1588.	15/09	15090020	49.612,33
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU LOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1605	15/09	15090028	7.084,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 02/08 A 19/08/2021.	15/09	15090007	1.837,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTCAO DE SERVICIO-PF PEDREIRO NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/21. PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.	15/09	15090012	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO-PF COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	15/09	15090016	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS NO PERIODO DE 02/08 A 19/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	15/09	15090025	1.837,98
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	16/09	16090005	64.015,48
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS,ATENDER AS NECES SIDADES DOS TRABALHOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO EM GOIANESIA DO PARA .N	16/09	16090015	6.730,30
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM 1624	16/09	16090017	30.850,65
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO TAIS COMO: MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, E M SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, ATENDENDO A SECRETA RIA MUNICIPAL DE	16/09	16090007	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, COMO SOLDADOR E M CONCERTO DE VEICULOS PESADOS,NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2021.	16/09	16090009	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS,ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2021.	16/09	16090012	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO,PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/20 21.	16/09	16090014	3.063,37
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - EXECUCAO DE PLEITOS JUNTO A O SISMOB-FNDE E ELABORACAO DE MEDICOES EM AREA RURAL PARA O RECEBIMENTO DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.N	16/09	16090006	14.192,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO REFERENTE O CONVENIO N 11/2021. CONFORME MEM: N 098/2021.	20/09	20090045	88,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL PARA A SECRETARI A DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021.	21/09	21090007	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL PARA A SECRETARI A DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2021.	21/09	21090010	3.063,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO,PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.NO PERIODO DE 01/07 A 24/07/2021.	21/09	21090012	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO,PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.NO PERIODO DE 02/08 A 25/08/2021.	21/09	21090014	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACO DE SERVICIO COMO MOTORISTA PARA A CONDUCAO DE VEICULOS P ESADOS,PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.NO PERIODO DE 01/07 A -30/07/2021.	21/09	21090015	3.063,37
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS JANARI DE GOIANESIA DO PARA.	22/09	22090052	59.811,62
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA :1691	22/09	22090002	34.272,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO,EM SERV ICOS DE CONCERTO E MANUNTENCAO,PARA A SECRETARIA DE OBRAS.NO PERIODO DE 02/0 8 A 31/08/2021.	22/09	22090004	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR, NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/202 1, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOUTH.	22/09	22090005	3.063,37
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA 1672.	22/09	22090018	2.600,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS JANARI, ATENDE R AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFOR ME ORDEM N-	23/09	23090034	14.122,99
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS JANARI, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA ,N ORDEM:1708	23/09	23090027	10.884,72
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA:AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA.N ORDE M:1711	23/09	23090025	41.717,95
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 02/08/2021.	23/09	23090024	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO REFERENTE O CONVENIO N 010/2021. CONFORME MEM 101/2021.	23/09	23090040	88,78
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE OBRAS JAN ARI ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PA RA. CONFORME ORDEM	23/09	23090035	1.114,50
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, ATENDER AS NEC ESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM -1663.	24/09	24090008	19.076,21
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE OBRAS,ATE NDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1663.	24/09	24090009	1.097,20
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:AQUISICAO DE CAMISETAS (MATERIAL DE MALHARIA) PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DOS DEPARTAMENOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA D O PARA. CONFORME	27/09	27090016	5.224,90
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM - 1543	27/09	27090001	9.277,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA :1747	27/09	27090015	23.800,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, ATENDER AS NEC ESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM -1745.	27/09	27090018	6.271,11
FERRAMENTAS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NEC ESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMP RA:1743	27/09	27090019	10.762,89

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PINTOR PROFISSIONAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2021.	27/09	27090013	3.063,37
LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA D E OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA . CONFORME ORDEM DE SERVICIO N.	27/09	27090021	115.810,00
LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAÇAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA D E OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA . CONFORME ORDEM DE SERVICIO N.	27/09	27090022	81.922,10
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-1742	27/09	27090012	2.450,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECES SIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO PAR A. CONFORME ORD. COMPRA:1781	28/09	28090011	725,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	28/09	28090021	5.704,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU LOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1784	28/09	28090012	24.112,66
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS JANARI, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1785.	28/09	28090025	7.068,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO REFERENTE O CONVENIO N 010/2021. CONFORME MEM 100/2021.	28/09	28090047	88,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA PARA CONDUCAO DE VEICULOS OF ICIAIS LINHA PESADA, NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2021, EM GOIANESIA DO PARA E ZONA RURAL DA MESMA.	29/09	29090024	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA DE VEICULOS OFICIAIS LINHA PE SADA, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021, EM GOIANESIA DO PARA E ZONA RURAL DA MESMA.	29/09	29090028	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA DE VEICULOS OFICIAIS LINHA PE SADA, NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2021, EM GOIANESIA DO PARA E ZONA RURAL DA MESMA.	29/09	29090030	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR NO PERIODO DE 02/08 A 25/08/202 1, PARA ANTENDER A SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	29/09	29090032	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR NO PERIODO DE 01/07 A 24/07/202 1, PARA ANTENDER A SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	29/09	29090035	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 02/08 A 25/ 08/2021, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SEMOUTH.	29/09	29090038	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO REFERENTE O CONVENIO N 010/2021. CONFORME MEM 106/2021.	29/09	29090058	88,78
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090154	1.471,25
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090156	133.171,94
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI CIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090149	21.116,25
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090153	4.300,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090146	5.600,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECR ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO /2021.	30/09	30090234	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/202 1.	30/09	30090235	5.118,51
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBR O/2021.	30/09	30090236	995,93
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/ 2021.	30/09	30090238	294,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/ 2021.	30/09	30090240	30.844,26
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBR O/2021.	30/09	30090152	983,25
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM - 1829	30/09	30090010	5.639,80

TOTAL DA AÇÃO:	1.920.327,11
----------------	--------------

AÇÃO: 2115 - MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL-COMPDEC

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL-COMPDEC

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.690.083,00	1.505.083,00	240,00	1.504.003,00	240,00	0,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA MARABA-PA, NO DIA 24/09/2021 A 24/09/ 021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME A PORTARIA N-2409001/21.	24/09	24090007	120,00
---	-------	----------	--------

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 30/09/2021 A 30/09/2 021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME A PORTARIA N-3009004/21.	30/09	30090009	120,00
---	-------	----------	--------

TOTAL DA AÇÃO:	240,00
----------------	--------

AÇÃO: 2126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DA REGIAO DO JANARI.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DA REGIAO DO JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2127 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO.

UG: PM



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2128 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2139 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2141 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACOES

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACOES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2142 - MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 2147 - MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO**

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 2233 - MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL-COMPDEC**

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL-COMPDEC  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	2.557.125,83
--------------------	--------------

**PROGRAMA: 0004 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO**

DESCRIÇÃO: COORDENACAO E EXECUCAO DAS ACOES JURIDICAS DO PODER EXECUTIVO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.353.050,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
2.353.050,00			
AUTORIZADO (R\$)			
2.240.050,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
-4.324,83			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
2.149.337,08			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
10.782,33			
PAGO NO MES (R\$)			
18.553,22			

AÇÃO: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.353.050,00	2.240.050,00	-4.324,83	2.149.337,08	10.782,33	18.553,22

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2137 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	0,00

PROGRAMA: 0005 - GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 24.500.250,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
24.500.250,00	24.369.750,00	42.529,25	22.329.189,55	316.384,00	375.688,92

AÇÃO: 2086 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
21.848.400,00	21.725.400,00	54.392,46	19.919.607,37	293.888,00	331.964,17

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE MEIA DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 01/09 A 01/09/20 21, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UMA ADOLESCENTE E UMA CRIANCA, PARA A REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICOS FORENSE NA PARAPAZ.	01/09	01090034	125,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE MEIA DARIA A TUCURUI-PA, NO DIA 01/09 A 01/09/2021, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UMA ADOLESCENTE E UMA CRIANCA, PARA A REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICOS FORENSE NA PARAPAZ. CONFORME	01/09	01090035	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE MEIA DIARIA A TUCURUI-PA, NO DIA 01/09 A 01/09/2021, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UMA ADOLESCENTE E UMA CRIANCA PARA A REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICOS FORENSE NA PARAPAZ. CONFORME	01/09	01090037	45,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090125	4.282,69
LOCAÇÃO DE IMOVEIS:LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAG EM DO IDOSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CON FORME DISPENSA 7.012/2021 E CONTRATO 20210344.	01/09	01090127	13.200,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE EDUCADORA SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 0 1 A 30/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA	01/09	01090004	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS, COMO EDUCADORA SOCIAL NO PERIODO D E 01 A 30/08/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090007	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO NO CRAS COMO EDUCADOR SOCIAL,NO PERIODO DE 01 A 30/08/2021, EM GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090008	1.107,50

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR SOCIAL NO CREAS, NO PERIODO DE 01 A 30/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTENCIA SOCIAL EM	01/09	01090009	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSI STENCIA SOCIAL,ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NO PERIODO DE 08 A 30/08/2021 .	01/09	01090010	965,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO D E 01 A 10/08/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI STENCIA SOCIAL.	01/09	01090011	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS NO CRAAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO 01 A 30/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	01/09	01090012	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS, NA FUNCAO DE PORTEIRO NO PERIODO D E 01 A 30/08/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090025	1.364,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO ARTE EDUCADOR NO PERIODO DE 01 A 30/08/2021. PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS TENCIA SOCIAL DE GOIANESIA	01/09	01090026	1.443,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL FORMADO EM SERVICIO SOCIAL N O CRAS NO PERIODO DE 01 A 30/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE	01/09	01090028	2.417,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS DE PORTEIRO, NO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090032	1.364,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDOS, PARA ATENDER A S NECSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. N ORDEM DE COMP RA:1447	02/09	02090014	59.618,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CREAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2021-006-PM GP E CONTRATO 20210082. REQ:1461	02/09	02090009	3.600,00
SERVICOS FUNERARIOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D AR APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME RE QUISICAO:1458	02/09	02090010	7.250,00
SERVICOS FUNERARIOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D AR APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME RE QUISICAO:1456	02/09	02090011	9.826,81
SERVICOS FUNERARIOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D AR APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME RE QUISICAO:1457	02/09	02090013	6.041,60
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 03/09/2021 ,PARA LE VAR SERVIDORES PARA ENCAMINHAREM UM INFANTE ATE A CIDADE PARA REALIZACOES DE EXAMES SEXOLOGICO FORENSE NA PROPAZ. PORTARIA	03/09	03090005	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA ACAMPAMENT O SANTA EFIGENCIA-ZONA RURAL,NO DIA 03/09/2021,ESTARA EM ATENDIMENTO REALIZA NDO VISITAS,CADASTROS,POIS O INCRA EXIGE CADASTRO.	03/09	03090009	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA ACAMPAMENT O SANTA EFIGENCIA-ZONA RURAL,NO DIA 03/09/2021,PARA REALIZAR CADASTROS E VIS ITAS,POIS O INCRA EXIGE CADASTROS DE TODOS.PORTARIA N:	03/09	03090011	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA ACAMPAMENT O SANTA EFIGENCIA-ZONA RURAL,NO DIA 03/09/2021,PARA REALIZAR VISITAS E CADAS TROS,POIS INCRA EXIGE CADASTROS. CONFORME PORT. N-	03/09	03090012	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A ACAMPAMENTO S ANTA EFIGENCIA-ZONA RURAL,NO DIA 03/09/2021,PARA ATENDIMENTO E REALIZANDO VI SITAS E CADASTROS,INCRA EXIGE CADASTROS. CONFORME	03/09	03090013	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA ACAMPAMENTO S ANTA EFIGENCIA-ZONA RURAL, NO DIA 03/09/2021, PARA REALIZAR VISITAS,CADASTRO S E ATUALIZACOES DO CADUNICO,INCRA EXIGE CADASTRO.	03/09	03090014	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA ACAMPA MENTO SANTA EFIGENCIA, NO DIA 03/09/2021, PARA REALIZAR VISITAS,CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO,POIS INCRA EXIGE CADASTRO.CONF.	03/09	03090015	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA ACAMPAMENT O SANTA EFIGENCIA-ZONA RURAL, NO DIA 03/09/2021, PARA REALIZAR VISITAS,CADAS TROS E ATUALIZACOES,POIS INCRA EXIGE CADASTROS. CONF.	03/09	03090018	30,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:SQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA :1481	03/09	03090004	3.650,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE PAES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATENDE R AS NECESSIDADES DO CRAS E CREAS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA:150 2	08/09	08090001	1.251,60
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. C-C- 3014197507.	09/09	09090006	1.101,95
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1566.	13/09	13090036	3.207,55
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1567.	13/09	13090037	1.374,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, EM GOIANESIA DO PARA.	13/09	13090038	833,20
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. REFERENCIA: 08/2021.	13/09	13090044	1.529,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1.	13/09	13090094	240,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:FORNECIMENTO DE CARGA DE GAS GLP P13, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS DEPARTAMENTOS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 1594	14/09	14090002	4.200,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/09/2021	14/09	14090212	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/09/2021	14/09	14090214	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/09/2021	14/09	14090216	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/09/2021	14/09	14090218	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/09/2021	14/09	14090220	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/09/2021	14/09	14090222	10,45
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA ITUPIRANGA-PA, NOS DIAS 22/09/2021 A 24/09/2021, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N-1409001/2021.	14/09	14090019	130,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA ITUPIRANGA-PA, NOS DIAS 22/09/2021 A 24/09/2021, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N-1409002/2021.	14/09	14090022	130,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:02 (DUAS) PASSAGEM PARA ITUPIRANGA-PA, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22/09/2021 A 24/09/2021, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N-1409003/2021.	14/09	14090025	130,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA ITUPIRANGA-PA, NOS DIAS 22/09/2021 A 24/09/2021, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N-1409004/2021.	14/09	14090027	130,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:DUAS PASSAGENS PARA ITUPIRANGA-PA, IDA E VOLTA, NOS DIAS 22/09/2021 A 24/09/2021, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N-1409005/2021.	14/09	14090029	130,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2(MEIA)DIARIA PARA JACUNDA-PA,PARA REALIZAR VISITA AO ABRIGO P.R.A.Y E REALIZAR ACOMPANHAMENTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE ESTAO ACOLHIDAS NO ABRIGO. CONFORME PORTARIA N:	16/09	16090037	45,00

ESTADO DO PARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
 ACOMPANHAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS E AÇÕES

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 32

PERÍODO: 01/09 A 30/09

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2(MEIA)DIARIA PARA JACUNDA-PA, NO DIA 16/09/2021 A -16/09/2021, PARA REALIZAR VISITA AO ABRIGO P.R.A.Y,PARA A COMPANHAMENTO COM -AS CRIANCAS E ADOLECENTES QUE ESTAO ACOLHIDOS NO ABRIGO.PORT	16/09	16090038	125,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE MEIA DIARIA A JACUNDA-PA, NO DIA 16/09 A 16/09/2021, PARA LEVAR SERVIDORES PARA REALIZAR VISITA AO ABRIGO P.R.A.Y.PARA ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS E ADOLECENTES QUE ESTAO ACOLHIDOS.PORT	16/09	16090040	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA JACUNDA-PA NOS DIAS 16/09/21 , PARA FAZER ACOMPANHAMENTO COM AS CRIANCAS QUE ESTAO ACOLHIDAS NO ABRIGO.CONFORME PORTARIA:1609006/21.	16/09	16090041	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE MEIA DIARIA A JACUNDA-PA, NO DIA 16/09 A 16/09/2021, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO COM AS CRIANCAS E ADOLECENTES QUE ESTAO ACOLHIDOS NO ABRIGO. CONFORME PORT.N-1609007/21	16/09	16090042	45,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. CONTA C -11006230.	20/09	20090033	1.153,12
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME FAT URA N-3550.	22/09	22090012	12.103,03
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/09	22090141	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/09	22090143	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/09	22090145	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 05/10/2021 A 05/10 /2021, PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTERSETORALIDADE E. CONFORME PORT. N-2909002/21.	29/09	29090015	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA TUCURUI-PA, NO DIA 05/10/2021 A 05/ 10/2021, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTERSETORALIDADE. CONFORME PORT. N- 2909003/21.	29/09	29090017	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA, PARA TUCURUI-PA, NO DIA 05/10/2021 A 05/ 10/2021, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE INTERSETORALIDADE. CONFORME PORT. N- 2909004/21.	29/09	29090019	120,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090094	75.423,74
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS .REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090108	10.685,75
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ASSIST JUDICIARIA DO MUNICIPIO.REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090112	3.747,83
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090122	8.431,20
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS /ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090087	10.277,76
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS /ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090090	10.600,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS /DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090102	7.960,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090107	1.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090117	1.800,00



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BASICA.R EFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090128	2.502,75
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BASICA.R EFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090130	2.502,75
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL BAS ICA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090131	2.455,08
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACAO SOCIAL BASIC A.REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090133	18.135,50
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE PROGRAMAS S OCIAIS.REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090135	1.885,32
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DEPTO DE PROGRA MAS SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090137	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE PROGRAMA S SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090139	2.474,96
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ASSIST JUDI CIARIA DO MUNICIPIO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090144	868,05
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090145	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090147	1.952,76
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BAS ICA. REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090089	528,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE PROGRA MAS SOCIAIS. REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090103	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA VILA ACAIZAL, NO DIA 30/09/2021, PARA LEVAR SERVIDORES PARA ATENDEREM UMA DENUNCIA DE SUPOSTO ABUSO SEXUAL E CARCE RE PRIVADO DE DUAS CRIANCAS. CONFORME PORT. N-	30/09	30090018	90,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>315.661,00</b>

AÇÃO: 2087 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
242.775,00	222.775,00	1.440,00	221.335,00	1.800,00	1.440,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA IUPIRANGA-PA NOS DIAS 22/09/2021 A 24/09/2021, PARA PARTICIPAR DA  
CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. C ONFORME PORT. N-1409001/2021.

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ITUPIRANGA-PA, NOS DIAS 22/09/2021 A 24/09/2021, PARA PARTICIPAR  
DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA L. CONFORME PORT. N-1409002/2021.

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ITUPIRANGA-PA, NOS DIAS 22/09/2021 A 24/09/2021, PARA PARTICIPAR DA  
CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N-1409003/2021.

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE TRES DIARAS PARA ITUPIRANGA-PA, NOS DIAS 22/09/2021 A 24/09/2021, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N- 1409004/2021.	14/09	14090026	360,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ITUPIRANGA-PA, NOS DIAS 22/09/2021 A 24/09/2021, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N-1409005/2021.	14/09	14090028	360,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>1.800,00</b>

## AÇÃO: 2088 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.166.300,00	2.205.300,00	-13.303,21	1.971.972,18	20.696,00	42.284,75

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

## AÇÃO: 2204 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>

AÇÃO: 2205 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

AÇÃO: 2206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

AÇÃO: 2207 - MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDC

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDC

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

AÇÃO: 2235 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2236 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2237 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2238 - MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDC

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDC

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			317.461,00

PROGRAMA: 0006 - VIGILANCIA SANITARIA

DESCRIÇÃO: ACOES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.015.125,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.015.125,00	4.325.125,00	-42.051,01	3.716.966,09	65.806,71	131.143,40

AÇÃO: 2083 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.015.125,00	4.325.125,00	-42.051,01	3.716.966,09	65.806,71	131.143,40

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2201 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

**AÇÃO: 2231 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	0,00
---------------------------	------

**PROGRAMA: 0007 - GESTAO DE POLITICA CULTURAL**

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.144.958,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.144.958,00	4.915.458,00	-20.922,92	4.640.273,85	30.420,80	0,00

**AÇÃO: 2034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS**

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS  
 UNIDADE DE MEDIDA:  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.902.183,00	4.699.183,00	-20.922,92	4.423.998,85	30.420,80	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 2281 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 2282 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI**

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

**PROGRAMA: 0008 - GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA**

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE, FISCALIZACAO E AVALIACAO DE A TIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 8.385.075,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.385.075,00	8.063.575,00	-28.024,63	7.706.901,01	32.783,89	0,00

**AÇÃO: 1120 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL.**

UG: SME

DESCRIÇÃO: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.032.025,00	5.915.025,00	-28.024,63	5.558.351,01	32.783,89	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2283 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2284 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DO JANARI

UG: SME



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DO JANARI  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 2285 - MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE**

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

**PROGRAMA: 0009 - ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO**

DESCRIÇÃO: APOIO ASSISTENCIAL AOS USUARIOS DE PROGRAMA HABITACIONAL, VISANDO A HABILITACAO AO PROGRAMA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 196.083,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
196.083,00	174.583,00	0,00	174.583,00	0,00	0,00

**AÇÃO: 2216 - APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL.**

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL.  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

**AÇÃO: 2248 - APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL**

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	0,00
---------------------------	------

**PROGRAMA: 0010 - DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA**

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENDIMENTO NAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PUBLICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 32.483.457,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	32.483.457,00	34.289.629,31	217.595,26	30.311.369,93	201.675,82
				201.675,82	187.671,12

**AÇÃO: 1100 - CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UB**

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

**AÇÃO: 1101 - CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI.**

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1102 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1103 - CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANAR

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1104 - CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 1131 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA, E ADEQUACAO DE UNID.BASICA DE SAUDE-UBS			UG: FMS
DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA, E ADEQUACAO DE UNID.BASICA DE SAUDE-UBS			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1132 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA, E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI			UG: FMS
DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA, E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1133 - CONSTRUCAO, AMPLIACAOI, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE			UG: FMS
DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAOI, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1134 - CONST.,AMPL.,REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANAR			UG: FMS
DESCRIÇÃO: CONST.,AMPL.,REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANAR			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021			

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1135 - CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2068 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.293.475,00	6.072.475,00	85.862,67	5.684.848,47	118.993,23	65.726,38

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N - 1429.	01/09	01090126	2.190,90
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1428.	01/09	01090005	3.753,45
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N-1460	02/09	02090017	9.600,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-15 44.	09/09	09090010	414,78
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. CONFORME ORDEM N:1565	13/09	13090022	6.594,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE AT ENDE R AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA.ORD.COMP:1569	13/09	13090023	159,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE AT ENDE R AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMP RA N:1562	13/09	13090024	2.655,88
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:RECARGA DE GAS DE COZINHA P/ A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL, UN. BASICAS DE SAUDE E OS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, EM	15/09	15090011	3.990,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE AT ENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA.ORD.COMP:1612	16/09	16090047	818,48
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE,ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS,UNIDADES BASICAS E HOSPITAL MUNICIPAL.N ORDEM DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.N REQUISICAO-1631	20/09	20090016	8.268,70
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.N REQUISICAO-1631	20/09	20090017	11.395,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.N REQUISICAO-1632	20/09	20090018	14.463,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1670.	22/09	22090001	1.000,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1717.	23/09	23090026	1.362,20
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME	23/09	23090023	2.820,60
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM N-1697	23/09	23090020	2.655,21
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1666.	23/09	23090030	1.173,28
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE,ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO PARA.N	28/09	28090022	2.209,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N-1778	28/09	28090023	2.900,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N - 1769.	28/09	28090020	6.156,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 28/08 A 26/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	28/09	28090017	2.089,44
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. NO PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2021.	28/09	28090032	2.552,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE AT ENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA.ORD.COMP:1793	29/09	29090044	1.099,72
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM, N-1823.	29/09	29090021	690,02
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ FUNASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090222	3.179,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS /FUNASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090214	11.599,16
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/FUNASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090219	2.585,07
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090225	736,30
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ FUNASA . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090216	1.141,25

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRET ATIA DE SAUDE,ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIAM EM GOIANESIA DO	30/09	30090011	5.550,30

TOTAL DA AÇÃO:	115.803,04
----------------	------------

AÇÃO: 2116 - ACAO ENFRENT.EMERG.SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19

UG: FMS

DESCRIÇÃO: ACAO ENFRENT.EMERG.SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
11.250.000,00	14.917.000,00	131.732,59	11.328.230,24	82.682,59	121.944,74

SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL:FUTURA AQUISICAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX , PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS COVID-19 ATENDEND O	02/09	02090211	57.000,00
---	-------	----------	-----------

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ ACAO ENFRENTAMENTO COVID 19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090316	74.732,59
---	-------	----------	-----------

TOTAL DA AÇÃO:	131.732,59
----------------	------------

AÇÃO: 2160 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2161 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE NA REGIAO DO JANARI

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2162 - MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO

UG: FMS

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2186 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2187 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2188 - MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 247.535,63

PROGRAMA: 0011 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENDIMENTO NAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PUBLICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 104.187.798,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
104.187.798,00	106.762.298,00	1.763.766,26	93.971.724,89	2.426.708,36	1.666.638,47

AÇÃO: 1105 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1106 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1107 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

UG: FMS

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1108 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1118 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE LABORATORIO CENTRAL.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE LABORATORIO CENTRAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1136 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
UG: FMS					
AÇÃO: 1137 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
DESCRIÇÃO: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
UG: FMS					
AÇÃO: 1138 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD					
DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
UG: FMS					
AÇÃO: 1139 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO					
DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
UG: FMS					
AÇÃO: 2071 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO					
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO					
UNIDADE DE MEDIDA:					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
UG: FMS					

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
2.306.358,00	2.271.358,00	16.000,00	2.118.258,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
16.000,00	13.500,00		
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MED COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PORT ARIA N.257/2021/SMS.	30/09	30090012	2.000,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PORT TARIA N. 258/2021/SMS.	30/09	30090013	3.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PORT ARIA N. 259/2021/SMS.	30/09	30090014	3.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME PORT ARIA N. 260/2021/SMS.	30/09	30090015	2.000,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME PORTARIA N	30/09	30090016	2.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENT Acao DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM GOIANESIA DO PARA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME PORT. N-	30/09	30090017	2.500,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>16.000,00</b>

AÇÃO: 2078 - MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.027.125,00	1.017.125,00	3.592,60	967.920,42	3.592,60	2.465,50
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 030/2021 (AUT.062/2021) PAR A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE TATIELY SOUZA. CONFORME PORTARIA N 237/2021-SM S.	13/09	13090043	104,08		
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:170/2016, AUT:329/2020 E SUA ACOMPANHANTE LETICIA RIBEIRO PINHEIRO. CONFORME PORTARIA N.241/2021-SMS.	13/09	13090046	218,40		
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIOS FINANCEIROS - TFD N. 316/2019 (AUT. 001/202 1) PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE BENEDITA RIBEIRO DA CRUZ. CONFORME PORTA RIA N 244/2021-SMS.	13/09	13090048	218,40		
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD.107/2019 (AUT.207/2021).PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE SUELANE ESPOSITO DE SOUSA. CONFORME PORTARIA N 240/2021-SMS.	15/09	15090002	218,40		
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE LUCILIA DOS SANTOS FALCAO GALVAO. CONFORME TFD N. 063/2019, (AUT.312/2021). CONFORME PORTARIA 246/2021-SMS.	15/09	15090010	436,80		
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REENBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:035/2017 (AUT.125/2021) PAR A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE ANA LIDIA ROCHA DE SOUSA. CONFORME PORTARIA N .245/2021-SMS.	15/09	15090013	218,40		
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD, PACIENTE: ARIVAN SANTOS DA C RUZ E SEU ACOMPANHANTE: ELINEUZA SOUZA MONTEIRO. TFD N. 106/2021 (AUT. 194/2 021) CONFORME PORTARIA N. 229/2021-SMS.	16/09	16090050	148,50		
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD, PACIENTE: FLAVIA RAISSA ALEN CAR CASTRO E SUA ACOMPANHANTE: MIRIAN DE LIMA ALENCAR TFD: 271/2018 (AUT. 18 3/2021) CONFORME PORTARIA N. 236/2021-SMS	16/09	16090051	247,50		

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD:166/2011(AUT . 369/2020) E SUA ACOMPANHANTE JAQUELINE CAMARGO CUNHA. CONFORME PORTARIA N: 238/2021-SMS.	16/09	16090055	128,70
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD, PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO - E SUA ACOMPANHANTE: MARIVANIA CONCEICAO COSTA, TFD: N. 228/2019 (AUT. 375/ 2019) CONFORME PORTARIA N. 239/2021-SMS	16/09	16090056	198,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. CON FORME TFD N:126/2016 (AUT. 411/2020) CONFORME PORTARIA: 242/2021-SMS	16/09	16090057	470,25
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N. 202/2019 (AUT. 340/2019) C ONFORME PORTARIA N. 243/2021-SMS	16/09	16090058	188,10
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:137/2021 (AUT.241/2021) DA PACIENTE CLEIDIANE RESENDE SILVA, E SUA ACOMPANHANTE JESSICA SAMARA RESENDE SILVA, DE ACORDO COM A PORTARIA N:247/2021-SMS.	20/09	20090023	277,02
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO E REMUNERACAO PARA DESLOCAMENTO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA A PACIENTE MARIA IRANIR BARROS LIMA. TFD N-088 /2021 (AUT. 170/2021). CONFORME PORT.	20/09	20090026	132,15
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE NO TFD N 083/2020 ( AUT. 233/2021). CONFORME PORTARIA N 248/2021-SMS.	20/09	20090029	130,65
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:200/2019.(AUT.081/2021) DA PACIENTE SELMA MARIA SANTOS SILVEIRA E SUA ACOMPANHANTE ERICA VIVIANE BARBO SA DOS SANTOS DE ACORDO COM A PORTARIA N:250/2021-	29/09	29090046	84,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:065/2021(AUT.134/2021) DA PACIENTE EUZANIR SOUZA LIMA. PORTARIA N:251/2021-SMS.	29/09	29090047	173,25
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>3.592,60</b>

UG: FMS

AÇÃO: 2079 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
55.614.150,00	59.415.650,00	1.762.718,96	50.506.351,15	1.975.376,63	1.176.362,09

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090006	49.680,21
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AQUISICAO DE COLETA PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSI DADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PAR A. CONFORME ORDEM	01/09	01090022	7.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:A AUXILIO PARA CUSTEIO A REALIZACAO DO TRATAMENTO DE DOENCA NO P ERIODO DE 30 DIAS SOB O TRATAMENTO NO HEMOPA E NA SANTA CASA DE MISERICORDIA . CONFOME PARECER JURIDICO N	01/09	01090017	7.500,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MDICAMENTOS BASICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEND ER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS, POSTO DE ATEND. AO COVID NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	02/09	02090018	85.198,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEND ER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POSTO D E ATEND. AO COVID 19, EM GOIANESIA DO	02/09	02090019	66.267,50
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MDICAMENTOS BASICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEND ER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS, POSTO DE ATEND. AO COVID NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	02/09	02090020	57.488,10
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEN DER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POSTO DE ATEND. COVID 19, EM GOIANESIA DO	02/09	02090021	14.906,32

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO DOENCA MENSAL CONFORME MEMO N. 1734/2021/SMS, PROCESSO JU DICIAL N. 0005388-82.2017.8.14.0110. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021	02/09	02090016	1.200,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COM PRAS N. 1476	03/09	03090027	3.088,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS LEVES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CON FORME A ORDEM DE COMPRA N	03/09	03090030	25.131,07
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS V EICULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPR A:1483	03/09	03090024	13.930,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM BELEM. CONFORME ORDEM N -1536.	08/09	08090032	3.894,51
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SAUDE,ATENDER AS NECESSIDA DES DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID DE GOIANESIA DO PA RA.N ORDEM DE COMPRA-1501	08/09	08090035	3.242,80
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SAUDE,ATENDER AS NECESSIDA DES DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID DE GOIANESIA DO PA RA.N ORDEM DE COMPRA-1503	08/09	08090036	2.501,60
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM BELEM. CONFORME ORDEM N -1488	08/09	08090037	5.794,90
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRE TARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES BASICAS E HOSP. MUNICIPAL DE GOIANESIA	08/09	08090033	12.778,30
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA P/ A SECRETAR IA DE SAUDE ATENDE AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES BASICAS E HOS PITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA	08/09	08090034	2.568,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2021, M. CONFORME ORDEM DE SERVICIO N- 7.	09/09	09090012	20.400,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEN ER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS, POSTO DE ATEND. AO COVID NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	10/09	10090005	180.003,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM- 1581	14/09	14090003	3.108,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL:RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR.	15/09	15090091	4.609,50
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE EPIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER A S NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POSTO DE AT END. AO COVID-19, EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME	16/09	16090019	53.960,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE POST O DE ATEND. AO COVID-19, EM GOIANESIA DO	16/09	16090033	80.115,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE POST O DE ATEND. AO COVID-19, EM GOIANESIA DO	16/09	16090044	79.781,20
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEN ER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS, POSTO DE ATEND. AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	16/09	16090008	36.004,00
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEND ER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POSTO D E ATEND. AO COVID 19, EM GOIANESIA DO PARA.	16/09	16090010	100.756,50
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POS TO DE ATEND. AO COVID-19, EM GOIANESIA DO	16/09	16090022	37.444,00
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUD E POSTO DE ATEND. AO COVID-19, EM GOIANESIA DO	16/09	16090028	44.126,60

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE POST O DE ATEND. AO COVID-19, EM GOIANESIA DO	16/09	16090032	130.887,50
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE, ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME ORDEM N:1640.	20/09	20090028	4.653,55
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES. CONFORME ORDEM N:1639.	20/09	20090027	650,90
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE POST O DE ATEND. AO COVID-19, EM GOIANESIA DO	21/09	21090011	34.148,98
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE TESTE COVID E INSUMOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D E SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE S AUDE E POSTO DE ATEND. AO COVID-19, EM	21/09	21090013	26.695,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PO STO DE ATEND. AO COVID-19, EM GOIANESIA.	21/09	21090019	30.574,50
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE POST O DE ATEND. AO COVID-19, EM GOIANESIA DO	21/09	21090009	24.912,00
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAU DE E POSTO DE ATEND. AO COVID-19, EM GOIANESIA.	21/09	21090016	17.436,50
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A TENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PO STO DE ATEND. AO COVID-19, EM GOIANESIA.	21/09	21090020	25.425,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ A SEC. DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNIC., UN. BASICAS DE SAUDE, POSTO DE ATEND. COVID 19 NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME	22/09	22090003	110.165,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ A SEC. DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNIC., UN. BASICAS DE SAUDE, POSTO DE ATEND. COVID 19 NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME	22/09	22090006	120.607,50
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ A SEC. DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNIC., UN. BASICAS DE SAUDE, POSTO DE ATEND. COVID 19 NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME	22/09	22090009	125.590,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ A SEC. DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNIC., UN. BASICAS DE SAUDE, POSTO DE ATEND. COVID 19 NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME	22/09	22090010	136.337,50
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ A SEC. DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNIC., UN. BASICAS DE SAUDE, POSTO DE ATEND. COVID 19 NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME	22/09	22090011	107.565,00
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. FATURA DE NUMERO:3549.	22/09	22090007	47.467,08
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO P ARA. CONFORME ORDEM N-1694	23/09	23090017	8.417,50
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME OR DEM N-1695	23/09	23090021	4.153,60
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE ATEND. AO COVID 19 EM GOIANESIA DO PARA. CO NFRME ORDEM N-1719.	23/09	23090022	662,40
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENIZACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE ATEND. AO COVID 19 EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME	23/09	23090028	1.306,90
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A SECRETARI A DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM GOIANESIA DO PAR A. CONFORME ORDEM	23/09	23090029	1.603,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL,ATENDE NDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 02 A	24/09	24090004	1.800,62

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SAUDE,ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1788.	28/09	28090027	2.731,52
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1650.	28/09	28090028	5.633,54
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1751.	28/09	28090029	5.507,24
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME ORDEM DE COMPRA-1765	28/09	28090024	5.643,20
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2021, EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME	28/09	28090026	20.400,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRAS N. 1786	29/09	29090045	6.757,57
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090296	165.330,32
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS /HOSPITAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090291	141.319,46
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS /HOSPITAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090294	10.960,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090293	34.028,84
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090295	2.538,46
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090297	38.612,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS EFETIVO/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. ,	30/09	30090292	11.503,75
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>2.415.004,09</b>

AÇÃO: 2080 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEIS AS URGENCIAS-SAMU 192

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEIS AS URGENCIAS-SAMU 192

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.948.875,00	4.901.375,00	-18.545,30	4.562.833,07	42.484,93	85.056,68

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

UG: FMS

AÇÃO: 2163 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

UG: FMS

AÇÃO: 2169 - PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

DESCRIÇÃO: PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

UG: FMS

AÇÃO: 2170 - MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

UG: FMS

AÇÃO: 2171 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2172 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2189 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2195 - PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA.  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2196 - MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2197 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2198 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA-SAMUR 192.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA-SAMUR 192.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	2.434.596,69
--------------------	--------------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: ACOES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.835.933,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.835.933,00	5.522.433,00	-16.383,81	5.256.833,08	23.261,15	43.773,28

AÇÃO: 1110 - CONST. DO CENTRO VIGILANCIA EM SAUDE E LABORATORIO CENTRAL.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONST. DO CENTRO VIGILANCIA EM SAUDE E LABORATORIO CENTRAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1141 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2084 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.894.625,00	2.907.625,00	-16.383,81	2.642.025,08	23.261,15	43.773,28

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE			

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2202 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA Acao NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2232 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA Acao NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA Acao DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0013 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENDIMENTO NAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PUBLICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 18.329.508,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
18.329.508,00			
AUTORIZADO (R\$)			
18.254.008,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
-105.213,77			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
16.911.626,35			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
139.564,61			
PAGO NO MES (R\$)			
280.348,58			

AÇÃO: 2072 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
18.329.508,00	18.254.008,00	-105.213,77	16.911.626,35	139.564,61	280.348,58

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2164 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2190 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0014 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENDIMENTO NAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PUBLICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 30.244.158,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
30.244.158,00	29.757.158,00	-169.170,19	27.487.101,36	256.831,18	461.878,32

AÇÃO: 2073 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
30.244.158,00	29.757.158,00	-169.170,19	27.487.101,36	256.831,18	461.878,32

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2165 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2191 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0015 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENAO FARMACEUTICA BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.426.858,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.426.858,00	3.126.858,00	0,00	3.126.858,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2183 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

AÇÃO: 2200 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	0,00
---------------------------	------

PROGRAMA: 0016 - AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO

DESCRIÇÃO: AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PATRIMONIO PUBLICO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 7.600.716,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	7.600.716,00	6.778.716,00	0,00	6.778.716,00	0,00

AÇÃO: 1063 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 1064 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANAR

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1068 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1069 - CONST.,AMPL.,REFORMA,ADEQ.DE PROPRIOS PUBLICOS REGIAO DO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.,AMPL.,REFORMA,ADEQ.DE PROPRIOS PUBLICOS REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1076 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

AÇÃO: 1077 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANAR

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2148 - <MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO

UG: PM

DESCRIÇÃO: <MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2174 - MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA: 0017 - GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DESCRIÇÃO: GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 31.672.782,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
31.672.782,00	29.460.282,00	12.649,27	28.424.350,31
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
139.202,86	164.661,08		

AÇÃO: 1086 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE GELEIRA NA REGIAO DO JANARI.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE GELEIRA NA REGIAO DO JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1091 - CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1092 - CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1093 - CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1094 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1095 - IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1096 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

AÇÃO: 1119 - CONST.AMPLIACAO/REFORMA PREDIO P/BENEFIC.PESCADO REG.JANARI.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO/REFORMA PREDIO P/BENEFIC.PESCADO REG.JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

AÇÃO: 1122 - CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

AÇÃO: 1123 - CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

AÇÃO: 1124 - CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1125 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1126 - IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA

UG: PM

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1127 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

**AÇÃO: 1130 - CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES**

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

**AÇÃO: 2061 - MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO**

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	9.337.500,00	9.603.500,00	12.649,27	8.567.568,31	139.202,86

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE C OMPRA:1425	01/09	01090027	2.368,98
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIADE MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N-	01/09	01090124	2.081,28
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE GOIANESIA DO PARA.	03/09	03090017	21.330,70
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PENUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M N-1471.	03/09	03090016	3.075,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS:14/09/21 A 17/09/21 PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DE EST ADO PARA LIBERACAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONFORME A	14/09	14090001	1.000,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM 1580.	14/09	14090006	3.679,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GOIANESIA DO PARA.	20/09	20090037	26.679,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA D O PARA. CONFORME ORD. COMPRA:1782	28/09	28090003	725,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090167	44.111,60
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090161	19.463,08



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090166	5.500,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090159	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090244	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090247	4.492,52
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090248	1.273,86
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090251	10.216,78
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090284	364,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 29/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	30/09	30090006	1.224,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS-VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, NO PERIODO 01 A 29/10/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM GOIANESIA	30/09	30090008	1.224,46

TOTAL DA AÇÃO:	155.708,05
----------------	------------

AÇÃO: 2153 - MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA,PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA,PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2154 - APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
UG: PM					
<b>AÇÃO: 2155 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA</b>					
DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
UG: PM					
<b>AÇÃO: 2179 - MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO</b>					
DESCRIÇÃO: MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
UG: PM					
<b>AÇÃO: 2180 - APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.</b>					
DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
UG: PM					
<b>AÇÃO: 2181 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.</b>					
DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2182 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	155.708,05
--------------------	------------

PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO PARA O ATENDIMENTO DA MAIORIA DA POPULACAO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 15.108.066,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
15.108.066,00	14.416.066,00	986.057,73	13.430.008,27	0,00	0,00

AÇÃO: 1060 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.271.250,00	10.116.250,00	986.057,73	9.130.192,27	0,00	0,00

OUTRAS OBRAS E INSTALACOES:EXECUCAO IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS VILA S PITINGA, JANARI E PORTO NOVO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PA RA. ATRAVES DO CONVENIO 00628/2021-FUNASA

01/09 01090001 986.057,73

TOTAL DA AÇÃO:	986.057,73
----------------	------------

AÇÃO: 1121 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

UG: PM

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1143 - EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1144 - EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	986.057,73
--------------------	------------

PROGRAMA: 0019 - PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL

DESCRIÇÃO: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A MBIENTE.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 23.829.264,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
23.829.264,00	23.546.264,00	162.183,33	21.418.027,89	275.859,82	285.343,68

AÇÃO: 1115 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS UG: FMM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1116 - CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI. UG: FMM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1117 - IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO. UG: FMM

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1145 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS UG: FMM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1146 - CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI

UG: FMM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1147 - IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO

UG: FMM

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2107 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
9.402.858,00	9.191.358,00	112.707,10	8.358.770,39	112.707,10	112.707,10

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARÁ. 01/09 01090030 1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021. PAR A ATENDER A SECRETAIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090036	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090039	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090040	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090041	1.740,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTADORA DE SERVICO DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090042	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090043	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090044	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA SAO BENEDITO, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090045	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CACAMBÁ, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090046	3.230,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090047	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090048	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090049	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090050	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090051	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090052	3.365,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090053	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090055	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090056	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090057	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090058	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 30/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090059	1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/08 /2021 A 31/08/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI O AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090061	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2021. ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090062	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALÊDE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090064	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090065	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021. P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090066	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090067	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021. PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090069	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090070	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090071	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090072	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO COMO GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021. PARA ATENDER A SECRETRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090074	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNIC IPIO.	01/09	01090075	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:ÈPRESTACAO DE SERVICIO DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO D E 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI PAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090076	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 /08 A 31/08/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090077	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/08 /2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090078	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI,NA VILA PORTO NOVO NO PERIODO 01 A 31/08/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA D O PARA.	01/09	01090079	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08 /2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	01/09	01090080	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2021 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090081	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO DE ENCARREGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB IENTE.	01/09	01090082	2.416,75
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/08/ 2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE.	01/09	01090083	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090084	1.540,00



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	01/09	01090085	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CARREG ADEIRA, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	01/09	01090086	4.830,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERI ODO DE 01 A 31/08/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090087	3.230,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JUTUBA, NO PERIODO DE 01 A A 31/08/2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESI A DO PARA.	01/09	01090089	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090094	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVIO DE GARI NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021 PARA AT ENDER A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	01/09	01090095	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: GARI NO PERIODO DE 01/08 A 31/08 /2021 NA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT E DE GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090098	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE NTE EM GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090100	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANE A DO PARA.	01/09	01090101	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2021 PA RA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA PUBLICA EM GOIANESIA DO PARA.	01/09	01090104	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO PESADO - PAPA LIXO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090105	2.621,85
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 0 01/08 A 31/08/2021 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA PARA.	01/09	01090112	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090113	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 0 1/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE MEIO AMBIENTE DE	01/09	01090031	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: GARI NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESI A DO PARA.	01/09	01090033	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO D E 01 A 31/08/2021. ATENDENDO AA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI O AMBIENTE.	01/09	01090054	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO DE SETOR NA VILA PORTO NOV O, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE	01/09	01090060	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090091	1.740,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI NA VILA APARECIDA. NO PERIODO DE 01 31/08/2021 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090092	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DE SETOR NO PERIODO DE 01 A 3 1/08/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090097	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA PORTO NOVO. NO PERIODO DE: 0 1 A 31/08/2021. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA D O PARA.	01/09	01090109	1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SEVICO DE GARI, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A TENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2021, EM GOIANESIA DO PARA.	29/09	29090005	1.540,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>112.707,10</b>

**AÇÃO: 2108 - MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI**

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
252.108,00	231.108,00	1.540,00	224.662,00	1.540,00	1.540,00

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/08/ 2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE.	01/09	01090038	1.540,00
---	-------	----------	----------

**TOTAL DA AÇÃO: 1.540,00**

**AÇÃO: 2109 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
9.458.883,00	9.917.883,00	47.936,23	8.641.000,50	161.612,72	171.096,58

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 0 01 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ME IO AMBIENTE.	01/09	01090107	1.500,00
--	-------	----------	----------

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	01/09	01090111	1.540,00
--	-------	----------	----------

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO GARI,NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2021.P ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/09	01090110	1.540,00
--	-------	----------	----------

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1421.	01/09	01090088	3.000,00
--	-------	----------	----------

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE G OIANESIA DO PARA.	03/09	03090022	29.631,06
--	-------	----------	-----------

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M N-1470.	03/09	03090001	2.544,00
--	-------	----------	----------

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE SERVICOS E PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS V EICULOS DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1482.	03/09	03090002	6.135,00
---	-------	----------	----------

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/09	08090055	5,00
------------------------------------	-------	----------	------

FERRAMENTAS:FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL _ DE MEIO AMBIENTE. N ORDEM DE COMPRA-1545	09/09	09090001	2.389,00
--	-------	----------	----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COM PRA N- 1558.	13/09	13090021	4.993,96
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/09	13090143	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/09	14090257	10,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A TUCURUI-PA, NO DIA 23/09/2021 A 23 /09/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E DISCUSSAO SOBRE COOPERACAO NA FISCALIZ Acao AMBIENTAL NO ENTORNO DO LAGO DA UH.CONFORME PORT.	20/09	20090024	250,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/09	20090070	5,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1674	22/09	22090019	2.375,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/09	22090152	25,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	23/09	23090019	28.978,16
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/09	23090105	20,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/09	24090032	5,00
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:AQUISICAO DE CAMISETAS (MATERIAL DE MALHARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	27/09	27090026	1.724,60
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE	27/09	27090027	1.826,18
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N-	28/09	28090015	1.450,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COM PRA N- 1813.	29/09	29090003	1.249,82
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	29/09	29090052	20,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021	30/09	30090100	14.055,02
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE JANARI REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021	30/09	30090113	1.100,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS / MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090085	31.564,83
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS / MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090092	7.400,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS / MEIO AMBIENTE JANARI REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090109	4.000,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090093	1.713,93

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090097	6.935,31
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090105	3.255,30
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES/COMISSIONADOS/ MEIO AMBIENTE JANARI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090111	926,44
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES/CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE JANARI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090115	254,77
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DE SERVIDORES/EFETIO LOTADO NO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09	30090091	433,12

TOTAL DA AÇÃO:	162.860,50
----------------	------------

AÇÃO: 2224 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2225 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2226 - MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

UG: FMM

AÇÃO: 2227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

UG: FMM

AÇÃO: 2228 - APOIO A GESTAO AMBIENTAL.

DESCRIÇÃO: APOIO A GESTAO AMBIENTAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

UG: FMM

AÇÃO: 2229 - MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES.

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
AÇÃO: 2256 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			UG: FMM			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					TOTAL DA AÇÃO:	0,00
AÇÃO: 2257 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS			UG: FMM			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					TOTAL DA AÇÃO:	0,00
AÇÃO: 2258 - MANUT.DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI			UG: FMM			
DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					TOTAL DA AÇÃO:	0,00
AÇÃO: 2259 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			UG: FMM			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021						

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2260 - APOIO A GESTAO AMBIENTAL

UG: FMM

DESCRIÇÃO: APOIO A GESTAO AMBIENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2261 - MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	277.107,60
--------------------	------------

PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

DESCRIÇÃO: GESTAO DE PROJETOS PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA E EXPANSAO DA ZONA URBANA DE GOIANESIA DO PARA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 35.706.591,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
35.706.591,00	50.702.091,00	9.161.741,89	31.740.111,30	1.557.233,25	735.897,52

AÇÃO: 1017 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
14.940.000,00	23.827.000,00	8.162.257,80	13.280.111,93
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS, CONFORME CONVENIO N. 11/2021, PROCESSO N. 2021/100705 FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE	09/09	09090022	8.162.257,80
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>8.162.257,80</b>

**AÇÃO: 1028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS**

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
9.804.375,00	15.129.375,00	999.484,09	8.715.190,46	1.557.233,25	735.897,52
OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA QUE DEVERAO SER CONSTRUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, ATRAVES DO	14/09	14090031	216.755,87		
OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA QUE DEVERAO SER CONSTRUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, ATRAVES DO	14/09	14090035	216.755,87		
OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA QUE DEVERAO SER CONSTRUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, ATRAVES DO	16/09	16090001	132.460,61		
OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA QUE DEVERAO SER CONSTRUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, ATRAVES DO	28/09	28090060	169.925,17		
OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA QUE DEVERAO SER CONSTRUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, ATRAVES DO	29/09	29090048	263.586,57		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					<b>999.484,09</b>

**AÇÃO: 1065 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA**

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					<b>0,00</b>

**AÇÃO: 1066 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI**

UG: PM



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1067 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO,AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1074 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1075 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXOANSÃO NA ZONA URBANA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXOANSÃO NA ZONA URBANA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1079 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXOANSÃO NA REGIAO DO JANARI.

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXOANSÃO NA REGIAO DO JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1081 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1082 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS.

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN  
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1083 - CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANAR

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANAR  
UNIDADE DE MEDIDA: UN  
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1089 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.  
UNIDADE DE MEDIDA: UN  
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1090 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI.  
UNIDADE DE MEDIDA: UN  
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	9.161.741,89

PROGRAMA: 0021 - PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR

DESCRIÇÃO: PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.902.183,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.902.183,00	4.358.183,00	0,00	4.358.183,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1070 - CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1071 - CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1084 - CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1085 - CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0022 - GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, AVALIACAO,CONTROLE DA REDE DE ENSINO PU BLICO NO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 50.329.116,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
50.329.116,00	49.712.616,00	191.535,51	45.938.058,64	573.757,34	139.954,62

AÇÃO: 1148 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

UG: SME

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1149 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAL DO JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAL DO JANARI			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2015 - MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER UG: SME

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
46.687.500,00	46.475.000,00	191.535,51	42.700.442,64
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			573.757,34
			PAGO NO MES (R\$)
			139.954,62
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N. -1414	01/09	01090002	7.775,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARI A MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A E STA SECRETARIA. CONFORME	02/09	02090004	1.609,70
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRET. DE EDUC. ATENDER AS NECES SIDADES DOS DEPARTAMENTOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1462.	02/09	02090002	10.409,20
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, A TENDENDO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO	02/09	02090003	5.178,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAHISTAS ATIVO CIVIL:RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	03/09	03090043	1.255,93
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAHISTAS ATIVO CIVIL:RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	03/09	03090046	1.510,18
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAHISTAS ATIVO CIVIL:RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	03/09	03090053	861,65
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS V EICULOS DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA -1484	03/09	03090019	2.885,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL NO QUAL FUNCIONA A ESCOLA LA GO DO SABER - ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO ME S JULHO/2021 C-CONTRATO: 101285227.	03/09	03090003	64,31
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL NO QUAL FUNCIONA O PREDIO DA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.REFEREN TE AO MES DE AGOSTO /2021 C-CONTRATO:	03/09	03090021	3.273,09
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA.N REQUISICA O:1508	08/09	08090011	4.772,50

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM REPAROS DE COMPUTADORES PERTENCENTES A EST A SECRETARIA. CONFORME	08/09	08090016	16.320,70
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE MATERIAIS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM REPAROS E MANUTENCOES. N ORDEM DE COMPRA-1509	08/09	08090003	5.305,74
SERVICOS GRAFICOS:AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES. ORDEM DE COMPRAS:1519	08/09	08090008	47.787,04
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM REPAROS DE COMPUTADORES PERTENCENTES A EST A SECRETARIA.	08/09	08090020	1.507,90
DIARIAS NO PAIS:2 DIARIA PARA BELEM-PA, NOS DIAS 09/09/2021 A 10/09/2021 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA FORMA PARA/SECTEC, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A AULA INAUGURCAO DO CURSO DE AGRONOMIA. CONFORME A	09/09	09090009	240,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA IND. DE TRAB. DE CAMPO, NO DIA 09/09/2021 P/ O ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO- Z. RURAL, PARA LEVAR SERV. P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ESCOLA MARIA DAS DORES S. VIEIRA. CONFORME PORT.	09/09	09090011	30,00
DIARIAS NO PAIS:UMA IND. DE TRAB. DE CAMPO PARA O ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO- Z. RURAL, NO DIA 09/09/2021, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ESCOLA E.M.E.I.F MARIA DAS DORES SILVA VIEIRA. CONFORME PRT. N-0909005/21	09/09	09090014	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A TUCURUI-PA, NOS DIAS 10/09/2021 A 11/09/2021, PARA BUSCAR CADERNOS P/ A CONTINUACAO DAS AULAS REMOTAS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORT. N-0909003/21.	09/09	09090017	180,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARÁ. N ORDEM	09/09	09090002	8.038,65
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARÁ. N REQUISICAO: 15 46	09/09	09090019	6.536,56
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. N REQUISICAO-14 98.	09/09	09090007	11.160,21
LOCACAO DE SOFTWARE:SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR ONLINE, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO LETIVO DE 2021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	09/09	09090020	4.950,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 13/09/21 A 14/09/21, PARA LEVAR PASSAGEIROS NO HOSPITAL JEAN BITAR PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. CONFORME PORTARIA:1309001/21.	13/09	13090025	180,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARÁ. ORDEM DE COMPRA N. 1564.	13/09	13090041	3.245,15
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO PARÁ. N ORDEM DE COMPRA-	13/09	13090031	703,72
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARÁ. N REQUISICAO:1559	13/09	13090033	3.578,05
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:AQUISICAO DE TECIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EM GOIANESIA DO PARÁ. N ORDEM DE COMPRA-1555	13/09	13090032	5.060,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ZONA URBANA, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARÁ. REFERENCIA: 08/2021.	13/09	13090039	16.539,40
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARÁ. REFERENCIA: 08/2021.	13/09	13090040	5.974,22
LOCACAO DE IMOVEIS:LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	14/09	14090034	6.657,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL:REQUISICAO DE CONTRATAO DE TRABALHO DO SERVIDOR.	15/09	15090087	7.953,16

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A MARABA, NO DIA 21/09/2021 A 21/09/ 2021, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS PARA REGULARIZACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES, JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME PORT. N-	15/09	15090005	90,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:RECARGA DE GAS GLP 13. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS. REQUISIC AO: 1592	15/09	15090022	5.145,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA MARABA-PA, NO DIA 21/09/2021 A 21/09/2021, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS P/ REGULARIZACAO DOS CONSELHOS ESCOLA RES, JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME	15/09	15090008	100,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A MARABA-PA, NO DIA 16/09/2021 PARA FAZER VISITA TECNICA NA CASA DOS ESTUDANTES. CONFORME PORTARIA N. 1609001/21 .	16/09	16090048	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A MARABA-PA, NO DIA 16/09/2021 PARA FAZER VISITA TECNICA NA CASA DOS ESTUDANTES. CONFORME PORTARIA N. 1609002/21 .	16/09	16090049	120,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUNTENCOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA.N O RDEM	16/09	16090002	2.801,10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ENCANADOR, NO PERIODO DE 01/07 A 26/07/20 21, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MU NICIPIO DE GOIANESIA DO	16/09	16090011	2.856,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE GERAL, NO PERIODO DE 01/07 A 08 /07/2021, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	16/09	16090013	585,18
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE GERAL, NO PERIODO DE 01/07/ A 07/07/2021, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	16/09	16090016	513,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE GERAL, NO PERIODO DE 01/07 A 12 /07/2021, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	16/09	16090018	870,90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE GERAL, NO PERIODO DE 01/07 A 1 0/07/2021, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	16/09	16090020	728,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 01 /07/2021 A 30/07/2021. REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLA S MUNICIPAIS, EM GOIANESIA DO	16/09	16090021	2.196,61
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AJUDANTE GERAL, NO PERIODO DE 01/07 A 2 6/07/2021, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , NO MUNICIPIO DE GOIANESIA	16/09	16090023	1.870,90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PINTOR, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 29/07/ /2021. PARA FAZER PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	16/09	16090024	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO SOLDADOR, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07/ 2021, REFERENTE A SERVICIO REALIZADO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MU NICIPIO DE GOIANESIA DO	16/09	16090025	1.620,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/07 A 25/07/ 2021, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO M UNICIPIO DE GOIANESIA DO	16/09	16090026	2.740,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO ELETRICISTA, NO PERIODO DE 01/07 A 26/0 7/2021, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, N O MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	16/09	16090027	2.856,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/07 A 25/07/202 1, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUN ICIPPIO DE GOIANESIA DO	16/09	16090029	2.740,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA PAZ DO SE NHOR E SAO JOAO BATISTA - ZONA RURAL. NO PERIODO DE 05/07 A 05/08/2021, EM G OIANESIA DO PARA.	16/09	16090043	1.323,27
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSIST. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENAS CER 05 IRMAOS - ZONA RURAL, NO PERIODO DE 05/07 A 05/08/2021, EM GOIANESIA D O PARA.	16/09	16090045	1.518,92
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO INSTRUTORA DE FORMACAO CONTINUADA PARA O DEPARTAMENTO DO DAAI, NO PERIODO DE 14/08 A 21/08/2021, NO MUNICIPIO DE GO IANESIA DO PARA.	16/09	16090046	2.416,75



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO NAS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 01 A 25 DE JULHO DE 2021.	20/09	20090025	2.740,06
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.	21/09	21090021	16.958,76
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1651.	21/09	21090004	2.956,30
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-16 43.	21/09	21090005	4.332,70
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE -1667.	22/09	22090020	5.050,00
DIARIAS NO PAIS:REFERENTE A 1 DIARIA A TUCURUI-PA NO DIA 05/10/2021 A 05/10/2021, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL INTERSETORIALIDADE:PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA,PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCACAO E CONSELHO	23/09	23090001	90,00
DIARIAS NO PAIS:1 DIARIA PARA MARABA-PA, NO DIA 24/09/2021 A 24/09/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL SANANDO PENDENCIAS DO PAR CICLO 2 E 3, OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO PNE E PLANEJAMENTO DO PAR. CONF. PORT. N.	23/09	23090002	90,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE SERVICIO-1698	23/09	23090008	965,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,PARA A SECRETARIA -DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE SERVICIO-17 15	23/09	23090006	5.584,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE SERVICIO-1699	23/09	23090007	1.180,45
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,PARA A SECRETARIA -DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE SERVICIO-17 02	23/09	23090009	4.660,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE SERVICIO-1700	23/09	23090005	614,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE	23/09	23090003	5.294,85
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA:AQUISICAO DE MATERIAIS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM REPAROS E MANUTENCOES. N ORDEM DE COMPRA-1701	23/09	23090010	7.945,46
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE	23/09	23090004	1.738,20
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO (UAB). N CONTA CONTRATO-14049738, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. REFERENCIA-09/ 2021.	24/09	24090001	1.336,20
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA TUCURUI-PA,NOS DIAS 05/10/2021 A 05/10/2021,PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL INTERSETORIALIDADE:PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS.PORT:2709001/21.	27/09	27090008	90,00
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:AQUISICAO DE TECIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-1746	27/09	27090010	4.088,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO MES DE SETEMBRO/2021.	27/09	27090025	11.160,21
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE -1744.	27/09	27090024	2.700,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-17 52.	28/09	28090001	2.376,65

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 1780.	28/09	28090016	1.450,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME	28/09	28090018	1.862,10
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A E STA SECRETARIA. CONFORME	29/09	29090012	5.809,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A E STA SECRETARIA. CONFORME	29/09	29090014	8.718,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A E STA SECRETARIA.	29/09	29090011	5.094,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A E STA SECRETARIA.	29/09	29090013	7.235,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09	30090194	85.199,61
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090183	18.718,86
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090213	122.147,74
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDORE AGENTE POLITICO/ADM 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090178	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090254	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM EDUCACAO 5% . REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090256	4.335,49
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090260	19.733,26
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090265	28.179,34
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO (REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090192	1.650,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090211	2.145,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5% .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090218	3.267,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO 2021.	30/09	30090227	1.815,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1814	30/09	30090003	6.245,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1815	30/09	30090005	6.417,80
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUNTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA. N REQUISICAO:183 1	30/09	30090002	5.822,98

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..N ORDEM DE COMPRA-1 831	30/09	30090004	3.898,00

TOTAL DA AÇÃO:	656.410,92
----------------	------------

AÇÃO: 2262 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	656.410,92
--------------------	------------

PROGRAMA: 0024 - PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO: ACOES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 8.020.899,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.020.899,00	7.149.399,00	381,04	7.131.647,96	381,04	0,00

AÇÃO: 2101 - MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.792.800,00	1.594.800,00	381,04	1.594.418,96	381,04	0,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA REFERENTE A U NIDADE CONSUMIDORA 11094457 DO MES DE AGOSTO DE 2021.CONFORME PARECER SOACIA L.MEMO-1514/2021-SEMAS	29/09	29090026	381,04
--	-------	----------	--------

TOTAL DA AÇÃO:	381,04
----------------	--------

AÇÃO: 2217 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2218 - ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2219 - MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2220 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

AÇÃO: 2223 - APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 2249 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 2250 - ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 2251 - MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2252 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO

UG: FMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2255 - APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 381,04

PROGRAMA: 0025 - DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

DESCRIÇÃO: APOIO A ORGANIZACOES COMUNITARIAS COM ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 242.775,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
242.775,00	216.275,00	0,00	216.275,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2221 - APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS.

UG: FMA

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2253 - APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0026 - GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PU BLICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.061.808,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.061.808,00	4.131.808,00	66.369,60	3.611.596,00	66.369,60	66.369,60

AÇÃO: 1072 - CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 1073 - CONST.E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI			UG: PM		
DESCRIÇÃO: CONST.E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 1087 - CONSTRUCAO, EXPANSAO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.			UG: PM		
DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, EXPANSAO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 1088 - CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE ENERGIA ELETRICA REGIAO JANARI			UG: PM		
DESCRIÇÃO: CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE ENERGIA ELETRICA REGIAO JANARI					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 2057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			UG: PM		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA					
UNIDADE DE MEDIDA:					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0					



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.176.525,00	1.566.525,00	66.369,60	1.046.313,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
66.369,60	66.369,60		
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 08/2021.	27/09	27090003	4.940,19
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NO ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 08/2021.	27/09	27090005	61.429,41
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>66.369,60</b>

AÇÃO: 2149 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

AÇÃO: 2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANAR

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

AÇÃO: 2175 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 2176 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANAR**

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	66.369,60
--------------------	-----------

**PROGRAMA: 0027 - CONTROLE INTERNO**

DESCRIÇÃO: AVALIACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS ATOS E FATOS DO PODER EXECUTIVO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.054.250,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.054.250,00	1.998.750,00	-9.918,31	1.893.405,50	11.129,70	22.259,40

**AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO**

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.054.250,00	1.998.750,00	-9.918,31	1.893.405,50	11.129,70	22.259,40

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0028 - COMUNICACAO SOCIAL

DESCRIÇÃO: DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.960.875,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.960.875,00	2.384.875,00	0,00	1.743.029,29	0,00	0,00

AÇÃO: 2122 - MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2135 - MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0029 - ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENDIMENTO NAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PUBLICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.960.875,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.960.875,00	1.743.375,00	0,00	1.743.375,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2166 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 2192 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE.			UG: FMS

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE.  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	0,00

PROGRAMA: 0030 - PROTECAO SOCIAL BASICA

DESCRIÇÃO: SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.465.983,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.465.983,00	1.311.483,00	3.850,00	1.304.533,00	7.350,00	1.450,00

AÇÃO: 2090 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA  
 UNIDADE DE MEDIDA:  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.465.983,00	1.311.483,00	3.850,00	1.304.533,00	7.350,00	1.450,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL.CONFORME PARECER JURIDICO: 16/2021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME MEMO: 1377/2021-SEMAS.	20/09	20090034	300,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER JURIDIC O N: 14/2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N:1376/20 21-SEMAS.	20/09	20090035	250,00
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER JURIDIC O N:15/2021. REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N: 1375/202 1-SEMAS.	20/09	20090021	300,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA PAR A TRATAR SEQUELAS DE COMPLICACOES POS OPERATORIO DE GASTRECTOMIA VERTICAL.CO NFORME PARECER JURIDICO 17/2021.MEMO:	24/09	24090005	3.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA PAR A TRATAR SEQUELAS DE COMPLICACOES POS OPERATORIO DE GASTRECTOMIA VERTICAL.CO NFORME PARECER JURIDICO 17/2021.MEMO:	29/09	29090023	3.000,00

TOTAL DA AÇÃO:	7.350,00
----------------	----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

AÇÃO: 2208 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2239 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 7.350,00

PROGRAMA: 0031 - ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DESTINADAS AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ES PECIAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 214.758,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
214.758,00	191.258,00	0,00	191.258,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2209 - APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 2240 - APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL**

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

**PROGRAMA: 0032 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**

DESCRIÇÃO: ACOES DESENVOLVIDAS PARA APOIO E AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE .

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.221.891,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.221.891,00	3.753.891,00	0,00	3.753.891,00	0,00	0,00

**AÇÃO: 1111 - CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA.**

UG: FMA

DESCRIÇÃO: CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 2210 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDAD**

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDAD

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2211 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2212 - MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2213 - CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 2241 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDAD			UG: FMA		
DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDAD					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					0,00
AÇÃO: 2242 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					UG: FMA
DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					0,00
AÇÃO: 2243 - MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV					UG: FMA
DESCRIÇÃO: MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					0,00
AÇÃO: 2244 - CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS					UG: FMA
DESCRIÇÃO: CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2245 - CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA

UG: FMA

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA

DESCRIÇÃO: ACOES COM QUALIDADE E EFICIENCIA NECESSARIA A EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.073.808,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.073.808,00	1.049.808,00	11.665,00	991.538,48	10.012,15	0,00

AÇÃO: 2104 - MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.073.808,00	1.049.808,00	11.665,00	991.538,48	10.012,15	0,00

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENC IA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ODEM DE COMPRA:1710 23/09 23090013 1.004,60

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ODEM DE COMPRA:1709 23/09 23090014 648,25

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE PASSAGEM-CREAS DE GOIANESIA DO PAR A.CONFORME	29/09	29090042	4.662,25
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES D S SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DE GOIANESIA DO PARA .CONFORME	29/09	29090043	5.349,90
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>11.665,00</b>

AÇÃO: 2222 - MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

AÇÃO: 2254 - MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 11.665,00

PROGRAMA: 0035 - PROT.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SIT.DE VULNERAB.SOCIAL

DESCRIÇÃO: ACOES DE APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, COM ATI VIDADES QUE PREVINAM A RUPTURA DE LACOS, COM PROMOCAO AO ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 6.091.650,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.091.650,00	5.794.150,00	34.583,75	5.643.045,40	31.298,21	4.632,28

AÇÃO: 1112 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1142 - CONST.,AMPL.,REFORMA,ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: CONST.,AMPL.,REFORMA,ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2096 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.071.150,00	3.888.150,00	34.583,75	3.737.045,40	31.298,21	4.632,28

MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSIST ENCIA SOCIAL,ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS EM GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-1609	15/09	15090001	3.635,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSIST ENCIA SOCIAL,ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS EM GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-1611	15/09	15090014	796,48
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, PARA ATENDER AS DEMANDAS D ESTA SECRETARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES. CONFORME ORDEM DE C OMPRA N.	16/09	16090003	1.227,40
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL, ATENDER AO CRAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 1628	16/09	16090004	2.793,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO PROFISSIONAL FORMADO EM SERVIÊ CO SOCIAL, DE 01 A 30/08/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO	21/09	21090001	2.417,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO NO CRAS DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIODOD DE 01 A 30/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL.	21/09	21090002	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE EDUCADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASS ISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS,NO PERIODO DE 01 A 30/08/ 2021.	21/09	21090003	1.107,50

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ORDEM DE COMPRA:1705	23/09	23090016	2.539,74
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ORDEM DE COMPRA:1706	23/09	23090018	745,80
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:AQUISICAO DE CAMISETAS (MATERIAL DE MALHARIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA.	27/09	27090017	2.077,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1756	29/09	29090037	5.838,45
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1754	29/09	29090040	7.085,40
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1753	29/09	29090041	1.845,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1755	29/09	29090039	1.368,20

TOTAL DA AÇÃO:	34.583,75
----------------	-----------

AÇÃO: 2214 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2246 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	34.583,75
--------------------	-----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: FAMILIAS E PESSOAS QUE ESTAO EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL, OU TIVER AM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.372.608,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.372.608,00	1.358.608,00	30.387,47	1.260.554,50	25.863,37	3.347,00

AÇÃO: 2097 - MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.372.608,00	1.358.608,00	30.387,47	1.260.554,50	25.863,37	3.347,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PROJETO DE SALVAMENTO DAS CRIANCA S DA AMAZONIA-PRAY, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. CONFORME 4 TERMO ADITIV O DO MUNICIPIO DE	13/09	13090055	4.450,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	15/09	15090021	5.633,47
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1821.	29/09	29090006	551,30
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1759	29/09	29090027	3.091,55
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1758	29/09	29090029	1.633,45
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1757	29/09	29090031	7.177,55
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE PAES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATENDE R AS NECESSIDADES DO CRAS E CREAS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA:178 9	29/09	29090034	1.280,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AT ENDE R AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GO IANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE	29/09	29090033	1.450,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .N ORDEM DE COMPRA:1808	29/09	29090036	4.016,10
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1827.	29/09	29090008	258,90
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1825.	29/09	29090010	845,15

TOTAL DA AÇÃO: 30.387,47

AÇÃO: 2215 - MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2247 - MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	30.387,47
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0037 - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL

DESCRIÇÃO: ACOS DE ATENDIMENTO A SAUDE PSICOSSOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 7.796.808,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.796.808,00	7.672.808,00	-41.463,23	7.111.468,57	52.042,16	100.823,28

AÇÃO: 1109 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

AÇÃO: 1140 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL-CAPS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL-CAPS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2081 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.012.458,00	6.975.458,00	-41.463,23	6.414.118,57	52.042,16	100.823,28

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2173 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2199 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0038 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE, DISTRIBUICAO E FISCALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 21.621.033,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
21.621.033,00	21.298.533,00	0,00	19.870.106,00	0,00	41.496,00

AÇÃO: 2264 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2265 - MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0039 - GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

DESCRIÇÃO: GESTAO DAS ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 79.536.798,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
79.536.798,00	78.504.298,00	-585.461,77	72.029.660,40	678.876,52	678.876,52

AÇÃO: 1155 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQ.DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQ.DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1156 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL REG.JANAR

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL REG.JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1157 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO DE CRECHES

UG: SME

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO DE CRECHES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1160 - FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2045 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
16.172.550,00	18.698.550,00	-274.559,55	15.091.905,08	439.425,17	439.425,17

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2276 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2277 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - REGIAO DO JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2278 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2292 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70%

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2293 - FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70% REGIAO JANAR

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70% REGIAO JANAR  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2294 - FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2295 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2296 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30% REG.JANARI

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30% REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2297 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO EM CRECHE 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO EM CRECHE 30%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0040 - GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESCRIÇÃO: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DAS ACOES EXECUTADAS PARA MANUTENCAO D A EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 312.931.935,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
312.931.935,00	297.602.935,00	-1.040.587,33	283.907.475,39	1.585.918,45	1.607.315,83

AÇÃO: 1150 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1151 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR-ENS.FUND.REGIAO JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR-ENS.FUND.REGIAO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1152 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1153 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUND.REG.JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUND.REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

AÇÃO: 1158 - FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 1159 - FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENS.FUND.REG.JANARI

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENS.FUND.REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 2040 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
150.987.375,00	147.503.375,00	-632.165,13	138.434.505,94	1.136.838,86	1.136.838,86

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2042 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
60.170.850,00	54.818.350,00	-131.764,12	53.818.306,48	32.009,76	53.407,14

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

AÇÃO: 2113 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL 70%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
196.083,00	1.027.583,00	-55.061,74	330.227,96	99.974,96	99.974,96

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2266 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2267 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2268 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2269 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2270 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIA JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIA JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2271 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2272 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUND.NA REGIAO DO JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUND.NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2287 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2288 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUND.70% REG.JANARI

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUND.70% REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2289 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO-ENSINO FUNDAMENTAL 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO-ENSINO FUNDAMENTAL 30%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2290 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUND. 30% REGIAO DO JANARI

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUND. 30% REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2291 - FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 30

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 30

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.549.124,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.549.124,00	5.014.624,00	-229.821,09	2.752.697,07	255.303,39	255.303,39

AÇÃO: 2051 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 70%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
196.083,00	2.824.083,00	-211.367,85	641.829,04	255.303,39	255.303,39

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2279 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2280 - MANUTENCAO DAS ATIV.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIV.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2298 - MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2299 - MANUT.DOS PROFISS.MAG.EDUC.DE J. E ADULTOS 70% REGIAO DO JANARI

UG: FDB

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS PROFISS.MAG.EDUC.DE J. E ADULTOS 70% REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2300 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 2301 - FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDU.JOVENS E ADULTOS 30% REG. JANARI	UG: FDB		

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDU.JOVENS E ADULTOS 30% REG. JANARI  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0043 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.135.625,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.135.625,00	4.776.625,00	-3.807,53	4.625.064,76	26.761,14	4.557,65

AÇÃO: 2027 - APOIO AO ENSINO MEDIO

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO MEDIO  
 UNIDADE DE MEDIDA:  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.297.025,00	2.253.025,00	-3.807,53	2.101.464,76	26.761,14	4.557,65

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 2273 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNAT**

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNAT

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 2274 - APOIO AO ENSINO MEDIO**

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO MEDIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

**PROGRAMA: 0044 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 7.152.525,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
7.152.525,00	7.057.525,00	-34.796,95	6.573.733,27
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
53.434,39	4.500,00		

AÇÃO: 1154 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2028 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.976.000,00	6.011.500,00	-34.796,95	5.527.708,27	53.434,39	4.500,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2275 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

UG: SME

DESCRIÇÃO: PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

**PROGRAMA: 0045 - GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA**

DESCRIÇÃO: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA NECESSITA DE ESTRUTURAR E DINAMIZAR ESPACOS PUBLICOS PARA OS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES LOCAIS, FACILITANDO E APOIANDO AS ATIVIDADES QUE PROMOVAM A GERACAO DE EMPREGO E RENDA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.725.658,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.725.658,00	3.649.658,00	0,00	3.312.708,00	0,00	0,00

**AÇÃO: 1097 - AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS**

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 1098 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES.**

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 1099 - CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES.**

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES.

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1128 - AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1129 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0046 - GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL

DESCRIÇÃO: FISCALIZACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 831.033,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
831.033,00	739.533,00	0,00	739.533,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00

AÇÃO: 2263 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2286 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SO FUNDEB

UG: FDB

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SO FUNDEB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA: 0047 - PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE, FISCALIZACAO DO SISTEMA DE TR ANSITO E TRANSPORTE.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.764.783,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.764.783,00	1.577.283,00	0,00	1.571.783,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2151 - ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE

UG: PM

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 2152 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL**

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 2177 - ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE.**

UG: PM

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 2178 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.**

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>

PROGRAMA: 0049 - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE

DESCRIÇÃO: ACOES DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE E EXECUCAO DOS SERVIC OS DE SAUDE PUBLICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 25.183.233,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
25.183.233,00	25.552.233,00	-8.626,72	22.851.143,06	295.062,00	389.151,21

AÇÃO: 2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
23.847.975,00	24.294.975,00	-9.709,06	21.640.859,13	291.179,66	386.138,88

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE







DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 2075 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE**

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
690.975,00	675.475,00	1.082,34	632.270,93	3.882,34	3.012,33

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO - BELEM-PA .C.CONTRATO N-3003462837. REFERENTE AO MES 08/2021.	03/09	03090006	922,44
---	-------	----------	--------

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO DE BELEM, COSANPA (COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES 09/2021.CONTA CONTRATO:2901056	21/09	21090006	159,90
--	-------	----------	--------

TOTAL DA AÇÃO:	1.082,34
----------------	----------

**AÇÃO: 2158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

**AÇÃO: 2159 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 2167 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE			UG: FMS		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 2184 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			UG: FMS		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 2185 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.			UG: FMS		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 2193 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE.			UG: FMS		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE.					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2203 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2234 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	1.082,34
--------------------	----------

PROGRAMA: 0050 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE SAUDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 158.733,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
158.733,00	146.233,00	0,00	142.557,48	0,00	0,00

AÇÃO: 2168 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

UG: FMS

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2194 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0052 - PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAAO, POSSIBILITANDO O ACESSO DA POPULACAO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ATRAVES DA INTERNET.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.754.549,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.754.549,00	2.449.549,00	0,00	2.449.459,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1080 - IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANAR

UG: PM

DESCRIÇÃO: IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANAR  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

**AÇÃO: 2230 - MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL.**

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	0,00

**PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA

VALOR PARA O ANO DE 2021: 12.633.984,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	12.633.984,00	12.725.484,00	23.425,64	11.920.991,12	23.425,64

**AÇÃO: 1113 - EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI.**

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

**AÇÃO: 1114 - EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.**

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2012 - ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.465.983,00	1.525.483,00	0,00	1.303.387,42	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2014 - CONTRIBUICAO AO PASEP

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO AO PASEP

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.958.208,00	4.990.208,00	23.425,64	4.407.810,70	23.425,64	23.425,64

CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	01/09	01090282	4.919,16
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	10/09	10090437	9.345,72
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	10/09	10090444	8,10
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	20/09	20090048	2.229,82
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	20/09	20090050	19,57
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	21/09	21090054	484,31
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/09	30090029	6.190,51
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/09	30090036	197,21

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/09	30090041	31,24

TOTAL DA AÇÃO:	23.425,64
----------------	-----------

AÇÃO: 2132 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2156 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2157 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UG: PM

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	23.425,64
--------------------	-----------