

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA**

Objeto:

**PA: 1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Objeto:

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

**PA: 2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Objeto:

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

**Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Objeto:

**PA: 1007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Objeto:

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

**PA: 1075 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Objeto:

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

**PA: 1076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BALNEÁRIO PRAIA DA COSTA**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR DE QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇO DE OBRAS NA BALNEARIO PRAIA DA COSTA	08/03/2021	08.03.0007	131.192,48
<b>Total por PA:</b>			131.192,48

**PA: 1090 - IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA RURAL**

Objeto:

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

**PA: 1091 - CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Objeto:

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

**PA: 1134 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL - FUNDEB**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Objeto:

**PA: 1134 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL - FUNDEB**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

**PA: 1140 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2004 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFO, AO GABINETE.

15/03/2021

15.03.0004

1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.

29/03/2021

29.03.0030

14.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DA VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.

29/03/2021

29.03.0031

9.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NESTA GESTÃO.

30/03/2021

30.03.0009

3.079,78

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA PRESTADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE 03/2021.

31/03/2021

31.03.0016

1.684,21

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

31/03/2021

31.03.0026

3.306,50

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

31/03/2021

31.03.0029

2.693,94

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO/2021.

31/03/2021

31.03.0034

1.915,79

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA JURUDICA JUNTO A ESTA SECRETARIA

31/03/2021

31.03.0127

20.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NESTE ADMINISTRAÇÃO.

31/03/2021

31.03.0130

1.935,66

Total por PA:

59.915,88

**PA: 2005 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Objeto:

**PA: 2005 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

**PA: 2006 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2008 - AÇÕES DE INFORMÁTICA**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2010 - ENCARGOS COM INATIVOS**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021

29/03/2021

29.03.0034

62.249,55

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.

29/03/2021

29.03.0035

51.234,93

Total por PA:

113.484,48

**PA: 2012 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE CONTROLE PATRIMONIAL**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2014 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS ADIDOS (UMC/JSM/SIC)**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2015 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Objeto:

**PA: 2016 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL**

Objeto:

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

**PA: 2069 - MANUT. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA SEC. DE OBRAS.	02/03/2021	02.03.0003	738,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	05/03/2021	05.03.0003	2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	08/03/2021	08.03.0001	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROTECNICO, NA MANUTENCAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.	09/03/2021	09.03.0001	1.210,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	10/03/2021	10.03.0003	4.639,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	15/03/2021	15.03.0001	6.741,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	15/03/2021	15.03.0003	10.139,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA NO REPARO DO ESPAÇO DE FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE BAGRE.	15/03/2021	15.03.0006	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS.	15/03/2021	15.03.0013	1.935,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	15/03/2021	15.03.0016	17.147,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	17/03/2021	17.03.0003	11.505,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. OBRAS, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	18/03/2021	18.03.0010	7.565,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEC. DE OBRAS.	19/03/2021	19.03.0002	5.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	19/03/2021	19.03.0023	17.858,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. OBRAS, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	19/03/2021	19.03.0024	8.172,70



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

### Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objeto:

#### PA: 2069 - MANUT. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROTECNICO, NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS BAIRROS: PARAISO, ESTRADA, BAIRRO CETRO E VILA NOVA DESTE MUNICIPIO.	23/03/2021	23.03.0004	4.560,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.	23/03/2021	23.03.0007	1.628,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. OBRAS.	24/03/2021	24.03.0003	2.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. OBRAS.	25/03/2021	25.03.0002	5.262,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA COMO TECNICO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS DO GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	26/03/2021	26.03.0001	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS, TRASNSP. E URBANISMO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0003	20.843,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS, TRASNSP. E URBANISMO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0004	187.880,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBÍDIO DE SECRETARIO DA SEC. EXEC. DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	29/03/2021	29.03.0005	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	30/03/2021	30.03.0049	21.430,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO EM MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PRESTADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REF.03/2021.	31/03/2021	31.03.0011	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS PARA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO LARGO DO VETERANO.	31/03/2021	31.03.0132	2.105,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA Balsa, PARA TRANSPORTE EQUIPAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	31/03/2021	31.03.0145	12.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>363.568,41</b>

#### PA: 2070 - MANUT. DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ELETRECISTA PARA PREFEITURA MIN. DE BAGRE NOS PREDIOS DO GOVERNO.	31/03/2021	31.03.0043	3.306,50
<b>Total por PA:</b>			<b>3.306,50</b>

#### PA: 2074 - LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, FUIROS E IGARAPÉS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Objeto:

**PA: 2074 - LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, FUROS E IGARAPÉS**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

**Total por PA:**

0,00

**PA: 2102 - PROGRAMA DE INCENTIVO À PESCA**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**PA: 2136 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO,	10/03/2021	10.03.0013	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	17/03/2021	17.03.0001	736,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO,	26/03/2021	26.03.0016	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE GERAL DE GOVERNO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0028	63.743,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE GERAL DE GOVERNO /EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0029	19.757,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 03/2021. .	30/03/2021	30.03.0039	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. DE GERAL DE GOVERNO NO MES 03/2021.	30/03/2021	30.03.0041	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE .03/2021.	31/03/2021	31.03.0002	1.449,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 03/2021. .	31/03/2021	31.03.0003	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO E MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SEC. GERAL DE GOVERNO. REF 03/2021.	31/03/2021	31.03.0008	5.007,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS COMO VIGIA NOTURNO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0012	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 03/2021. .	31/03/2021	31.03.0013	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 03/2021..	31/03/2021	31.03.0014	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/03/2021	31.03.0015	1.368,42

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Objeto:

**PA: 2136 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 03/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0017	1.449,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE A SEC. GERAL DE GOVERNO, REF. AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0018	1.211,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0019	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO COMO CHEFE DO CONTROLE INTERNO PRESTADO A SEC. GERAL DE GOVERNO, REF AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0021	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	31.03.0023	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROCURADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0028	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0031	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0037	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 03/2021..	31/03/2021	31.03.0038	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0039	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0040	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICITARIO EM EVENTO, SEC. DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO.	31/03/2021	31.03.0041	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFO, PRESATADOS EM DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DA SEC. MUN. GERAL DE GOVERNO.	31/03/2021	31.03.0133	1.100,00
<b>Total por PA:</b>			<b>136.027,68</b>

**PA: 2171 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL**

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Objeto:

**Total por Programa:** 807.495,43

**Programa: 0038 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

Objeto:

**PA: 1040 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 1126 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SECRETARIA MUN. DE SAUDE**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 1127 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 1128 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 1130 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE - ZONA RURAL**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 1132 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 1133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - FUNDEB**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 1135 - CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00





**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0038 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

Objeto:

**PA: 1136 - CONSTRUÇÃO DO CRAS**

Objeto:

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

**PA: 1137 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR**

Objeto:

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

**PA: 1141 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE**

Objeto:

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

**Programa: 0042 - CONTROLE INTERNO**

Objeto:

**PA: 2024 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Objeto:

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

**PA: 2025 - MANUT. DO CONTROLE INTERNO**

Objeto:

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

**PA: 2028 - MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Objeto:

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

**PA: 2029 - MANUT. DO CONTROLE INTERNO DO FME**

Objeto:

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

**PA: 2030 - MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DE EDUCAÇÃO**

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0042 - CONTROLE INTERNO**

Objeto:

**PA: 2031 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB**

Objeto:

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

**PA: 2054 - MANUT. DO CONTROLE INTERNO DO FMS**

Objeto:

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

**PA: 2055 - MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE**

Objeto:

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

**PA: 2097 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Objeto:

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

**PA: 2101 - MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DE AGRICULTURA**

Objeto:

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

**PA: 2120 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Objeto:

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

**PA: 2121 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO - FMAS**

Objeto:

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

**Programa: 0082 - COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Objeto:

**PA: 2019 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE**

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0082 - COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Objeto:

**PA: 2032 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO FME**

Objeto:

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

**PA: 2056 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO FMS**

Objeto:

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

**PA: 2122 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO FMAS**

Objeto:

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

**Programa: 0131 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Objeto:

**PA: 2172 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO**

Objeto:

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

**PA: 2173 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Objeto:

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

**PA: 2174 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Objeto:

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

**Programa: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

Objeto:

**PA: 1072 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS**

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

Objeto:

**PA: 1123 - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL**

Objeto:

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

**PA: 2112 - MANUTENÇÃO PISO BÁSICO FIXO - CRAS**

Objeto:

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

**PA: 2113 - MANUTENÇÃO AÇÕES ESTRATEGIAS DO PETI - AEPETI**

Objeto:

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

**PA: 2116 - MANUTENÇÃO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA (B. FAMILIA) - IGDBF**

Objeto:

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

**PA: 2117 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMAS CONS. TUT, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	29/03/2021	29.03.0014	6.600,00
<b>Total por PA:</b>			6.600,00

**PA: 2119 - MANUTENÇÃO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS (B. FAMILIA) - IGD/SUAS**

Objeto:

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

**PA: 2124 - MANUTENÇÃO PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOL CRAS**

Objeto:

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

**PA: 2125 - MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV**

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

Objeto:

**PA: 2126 - MANUTENÇÃO LANCHAS DA ASSISTENCIA SOCIAL**

Objeto:

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

**PA: 2127 - MANUTENÇÃO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS**

Objeto:

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

**PA: 2128 - MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL**

Objeto:

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

**PA: 2129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 39386-X.	05/03/2021	05.03.0007	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM /PA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DE RG E CTPS, NO PERÍODO DE 08 A 31 MARÇO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 035/2021.	08/03/2021	08.03.0002	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	29/03/2021	29.03.0015	3.951,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	29/03/2021	29.03.0016	27.799,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBÍDIO DE SECRETARIO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	29/03/2021	29.03.0017	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMAS , CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0143	864,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMAS , CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0144	7.219,69
<b>Total por PA:</b>			44.645,95

**PA: 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

Objeto:

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

**PA: 2169 - MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

Objeto:

**PA: 2169 - MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA: 0,00

**PA: 2170 - MANUTENÇÃO AS AÇÕES DE CIDADANIA**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 51.245,95

**Programa: 0154 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL**

Objeto:

**PA: 2175 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2176 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0200 - PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE**

Objeto:

**PA: 1066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE - ZONA URBANA**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 1068 - AQUISIÇÃO DE LANCHA AMBULÂNCIA**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2057 - MANUT. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO PRESTADO A POPULAÇÃO RIBIRINHA NA AÇÃO DE SAUDE BUCAL PELA ZONA RURAL, REF. AO MES 03/2021.

31/03/2021 31.03.0057 7.600,95

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGA(A) NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA

31/03/2021 31.03.0072 3.950,17



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0200 - PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE**

Objeto:

**PA: 2057 - MANUT. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DO BAIRRO PARAISO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.			
<b>Total por PA:</b>			11.551,12

**PA: 2058 - MANUT. DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA**

Objeto:

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

**PA: 2059 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DO POSTO DE SAUDE SÃO RAFAEL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	01/03/2021	01.03.0005	1.885,23
<b>Total por PA:</b>			1.885,23

**PA: 2060 - MANUTENÇÃO TETO FINAN VIGIL EPIDEMIOLÓGICA EM SAUDE - TFVS**

Objeto:

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

**PA: 2061 - MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMS/PACS FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	31.03.0030	127.410,00
<b>Total por PA:</b>			127.410,00

**PA: 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2.	02/03/2021	02.03.0004	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM /PA, PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE, , NO PERÍODO DE 04 E 05 MARÇO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº032 /2021.	03/03/2021	03.03.0001	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM /PA, PARA ACOMPANHANTE PACINETE DE , NO PERÍODO DE 04 E 05 DE MARÇO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 031 /2021.	03/03/2021	03.03.0002	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SECRETARIA DE SAÚDE.	03/03/2021	03.03.0007	6.384,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2.	03/03/2021	03.03.0008	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9051-2.	05/03/2021	05.03.0004	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PLACA NKH 5843 PARA	08/03/2021	08.03.0003	3.000,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

### Programa: 0200 - PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

Objeto:

#### PA: 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DIVULGAÇÃO DE PREVENÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO DO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2.	08/03/2021	08.03.0004	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO JUH , PLACA 8335PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS E OUTROS A SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	10/03/2021	10.03.0005	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO N 2019,02,19,0003 - DL DE IMOVEL PARA FINS RESIDENCIAL, PARA ALOJAR MÉDICOS, ENFERMEIRO E SECRETARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	10/03/2021	10.03.0006	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BAGRE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	10/03/2021	10.03.0007	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO 'BARCO CÂMARA', PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DE PACIENTE DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	10/03/2021	10.03.0008	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2.	10/03/2021	10.03.0010	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2.	11/03/2021	11.03.0001	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA ALAMEDA GREGORIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2021.	11/03/2021	11.03.0002	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM /PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO PERÍODO DE 14 A 15 DE MARÇO DE 2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 095/2021.	12/03/2021	12.03.0001	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM /PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE , NO PERÍODO DE 14 A 15 MARÇO /2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 096 /2021.	12/03/2021	12.03.0002	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DA AÇÃO DE COMBATE A MALÁRIA.	12/03/2021	12.03.0003	3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE DA ZONA RURAL ATÉ HOSPITAL MUNICIPAL DE 15 DIAS DO MÊS DE 2021.	15/03/2021	15.03.0007	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS MONOCROMÁTICAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	15/03/2021	15.03.0008	2.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2.	15/03/2021	15.03.0010	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RAPARO DA AMBULANCIA E CARRO DA ATENÇÃO BASICA NO PERIODO DE 13 E 14 DE MARÇO DE 2021.	17/03/2021	17.03.0004	3.356,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2.	17/03/2021	17.03.0008	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	19/03/2021	19.03.0010	1.539,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA SAÚDE 02 , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	19/03/2021	19.03.0011	1.839,19





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

### Programa: 0200 - PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

Objeto:

#### PA: 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2.	19/03/2021	19.03.0020	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA INTERNET, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BAGRE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	22/03/2021	22.03.0002	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2.	26/03/2021	26.03.0013	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	29/03/2021	29.03.0021	21.489,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	29/03/2021	29.03.0022	215.844,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	29/03/2021	29.03.0023	4.500,00
TARIFA BANCARIA	29/03/2021	29.03.0026	20,90
TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA POR PAGAMENTO DE FOPAG.	29/03/2021	29.03.0027	299,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	29/03/2021	29.03.0068	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS HIDRAULICO DO HOSPITAL.	30/03/2021	30.03.0004	361,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS NO COMBATE A COVID 19 NO PERIODO DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0006	4.639,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE, OBJETIVANDO DIVULGAÇÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID 19..	30/03/2021	30.03.0008	1.157,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	30/03/2021	30.03.0042	2.861,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9051-2.	30/03/2021	30.03.0043	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM.	30/03/2021	30.03.0044	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE AÇÃO EM COMBATE AO COVID19.	31/03/2021	31.03.0080	2.613,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PARA MAN. ADM. JUNTO FUNDO MIN. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0103	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0106	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA A ESTA SECRETARIA,	31/03/2021	31.03.0107	5.378,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO 'BARCO', PARA EQUIPE DA SAUDE PARA AÇÃO DA COMBATE MALARIA NA ZONA RURAL. 03/2021.	31/03/2021	31.03.0108	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SIENA , PLACA JUH 8335	31/03/2021	31.03.0110	1.500,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0200 - PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE**

Objeto:

**PA: 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS E OUTROS A SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FONODIOLOGA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.. AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0111	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CONTRATAÇÃO DE LOACAÇÃO N 201902190003-DL, PARA FINS RESIDENCIAIS, PARA ALOJAR MEDICOS, ENFERMEIROS E SECRETARIO DE SAUDE, PARA SECRETARIA MIN. DE SAUDE, REF. AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0112	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO FARMACIA CENTRAL DESTA MUNICIPIO PARA USO DA SEC. EXEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0113	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MIN. DE SAUDE,REF AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0114	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO 'BARCO', AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL ENCAMINHADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REF. MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0115	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0116	1.157,89
LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL ATE HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REF. AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0117	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0119	670,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021..	31/03/2021	31.03.0121	791,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0122	1.185,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2.	31/03/2021	31.03.0123	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS , CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0139	32.854,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS , CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0140	51.378,14
<b>Total por PA:</b>			<b>417.860,56</b>

**PA: 2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	29/03/2021	29.03.0024	2.158,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	29/03/2021	29.03.0025	46.333,67



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

### Programa: 0200 - PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

Objeto:

#### PA: 2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0063	736,84
<b>Total por PA:</b>			<b>49.228,84</b>

#### PA: 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA ESF 'SÃO RAFAEL' SITUADA NA ESTRADA BG1 - VILA NOVA S/N, NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	10/03/2021	10.03.0004	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO SAUDE POSTO VETERANO , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021..	19/03/2021	19.03.0012	2.010,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MEDICOS PRESTADO NO POSTO DA ESF/CENTRO, REF. A MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0055	2.122,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL. REF. AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0056	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A) NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO PARAISA, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0062	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGA(A) NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO PARAISO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0064	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGA(A) NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA / VETERENO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0065	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO(A) NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO POSTO DO VETERANO, RELATIVO AO MES DE 02/2021.	31/03/2021	31.03.0066	2.122,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A) NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO GORDOLANDIA, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0068	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO(A) NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO PARAISO, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0069	2.122,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO(A) NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA/ SAO RAFAEL O, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0070	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO(A) NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA/CENTRO , RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0071	2.122,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A) NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO PARAISA, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0078	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A) NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO LARGO DO VETERANO, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0098	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/03/2021	31.03.0099	3.950,17



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0200 - PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE**

Objeto:

**PA: 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A) NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA/ CENTRO, RELATIVO AO MES DE 03/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA ESF SAO RAFAEL, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0109	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A) NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO PARAISA, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0118	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2021.	31/03/2021	31.03.0120	1.354,08
<b>Total por PA:</b>			<b>58.194,67</b>

**PA: 2159 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>666.130,42</b>

**Programa: 0210 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR**

Objeto:

**PA: 1129 - AQUISIÇÃO DE BARCO MEDICO ODONTOLOGICO**

Objeto:

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

**PA: 1131 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA**

Objeto:

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

**PA: 2157 - MANUTENÇÃO DE CONVENIOS ESTADO**

Objeto:

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

**PA: 2160 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO**

Objeto:

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

**PA: 2162 - MANUTENÇÃO E ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL E ALTA COMPLEXIDADE**

Objeto:

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



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

### Programa: 0210 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Objeto:

### PA: 2162 - MANUTENÇÃO E ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL E ALTA COMPLEXIDADE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO A 06 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	05/03/2021	05.03.0002	10.830,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 01 ( UMA) DIARIA NO ATENDIMENTO MÉDICO - HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	10/03/2021	10.03.0009	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO "OXIGENIO" PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL..	11/03/2021	11.03.0003	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO.	19/03/2021	19.03.0017	20.716,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	22/03/2021	22.03.0003	175.325,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SAUDE DESTE MUNICÍPIO MES 03/2021.	22/03/2021	22.03.0005	26.431,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0058	27.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0059	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A), EM PLANTÕES, NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0060	1.526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO(A) NAS DEPENDENCIA DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ONDE ARUARA ATENDENDO APOPLAÇÃO, PRIC. NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0067	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO(A) NAS DEPEDENCIAS DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ONDE ATUARA ATENDENDO A POPULAÇÃO, PRINCIPALEMNT E NO ENFRETAMENTO DA COVID-19, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0073	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0074	1.526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0075	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS N 2019.02.20.0001-IN COMO ENFERMEIRO(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0076	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL, EM PLANTÕES E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0077	2.522,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0079	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. PLANTÕES, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0100	473,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A)	31/03/2021	31.03.0101	1.052,63

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0210 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR**

Objeto:

**PA: 2162 - MANUTENÇÃO E ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL E ALTA COMPLEXIDADE**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. PLANTÕES, RELATIVO AO MES DE 03/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BIOMEDICO(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0102	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0104	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTÕES ENFERMEIRO(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0105	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO(A) CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0124	36.489,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOLOGO(A) NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0125	2.693,94
<b>Total por PA:</b>			<b>352.722,78</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>352.722,78</b>

**Programa: 0212 - SAÚDE MENTAL**

Objeto:

**PA: 2158 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS**

Objeto:

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

**Programa: 0220 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS**

Objeto:

**PA: 2161 - MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO**

Objeto:

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

**Programa: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Objeto:

**PA: 2033 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF**

Objeto:

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

**PA: 2150 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA - PNAEQ**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Objeto:

**PA: 2150 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA - PNAEQ**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA: 0,00

**PA: 2151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - PNAEM**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2152 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR - PNAEP**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2153 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE - PNAEC**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2154 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EJA - PNAEJA**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0311 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

Objeto:

**PA: 1139 - CURSO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0312 - PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA**

Objeto:

**PA: 2132 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

### Programa: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

#### PA: 1125 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAAR

Objeto:

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

#### PA: 2046 - MANUT. DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objeto:

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

#### PA: 2165 - MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - 40%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO A EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	01/03/2021	01.03.0001	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO A EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	01/03/2021	01.03.0002	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO 'BARCO', PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISORES PARA MATRICULAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.	01/03/2021	01.03.0003	4.210,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	01/03/2021	01.03.0006	8.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	04/03/2021	04.03.0002	5.865,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	05/03/2021	05.03.0001	4.143,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2017, ONDE CONCEDE O ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO FRANCISCO SITUADA NA TRAVESSA CORONEL GUERREIRO S/N, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	10/03/2021	10.03.0001	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	10/03/2021	10.03.0002	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO PEDAGÓGICO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	11/03/2021	11.03.0004	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM TÉCNICOS PEDAGÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.	12/03/2021	12.03.0004	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.	15/03/2021	15.03.0014	4.910,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS COLORIDAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	16/03/2021	16.03.0001	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE IMPRESSÃO	16/03/2021	16.03.0002	6.750,00





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

### Programa: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

#### PA: 2165 - MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - 40%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
COLORIDA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNADAMENTAL.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNADAMENTAL.	16/03/2021	16.03.0003	10.471,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNADAMENTAL.	16/03/2021	16.03.0004	6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO.	16/03/2021	16.03.0005	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSAO COLORIDA (SERVIÇOS GRAFICOS) PAA ATENDER DEMANDA DESTE ORGÃO.	16/03/2021	16.03.0006	6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESÃO COLORIDA (IMPRESOS GRAFICOS) PARA ATENDER DEMANDA DESTE ORGÃO.	16/03/2021	16.03.0007	10.471,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPORESSORAS PARA ATENDER DEMANDA DESTE ORGÃO.	16/03/2021	16.03.0008	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGA AO FUNDEB , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	17/03/2021	17.03.0006	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS MONOCROMÁTICAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNADAMENTAL.	18/03/2021	18.03.0004	1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE BARCO PARA PARA ENTREGA DE MATERIA PADAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.	18/03/2021	18.03.0005	905,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	18/03/2021	18.03.0009	1.436,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONTA CONTRATO DE Nº 4000000032113, CORRESPONDENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2021.	19/03/2021	19.03.0013	1.163,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONTA CONTRATO DE Nº 4000000032121, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2021.	19/03/2021	19.03.0014	1.170,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONTA CONTRATO DE Nº 4000000032156 REFERENTE A ESCOLA DE DUCAÇÃO INFANTIL O MUNDO DA CRINAÇA, CORRESPONDENTE AO MES DE DE JANEIRO DE 2021.	19/03/2021	19.03.0015	660,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONTA CONTRATO DE Nº 4000000032164, CORRESPONDENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2021.	19/03/2021	19.03.0016	1.023,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	22/03/2021	22.03.0004	164.604,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LANCHA PARA FISCALIZAÇÃO A EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	24/03/2021	24.03.0004	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONTA CONTRATO DE Nº 4000000032130, CORRESPONDENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2021.	26/03/2021	26.03.0012	1.756,49



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

### Programa: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

#### PA: 2165 - MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - 40%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS EM EDUCAÇÃO, RELATIVO A 16 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	30.03.0011	2.165,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	30/03/2021	30.03.0012	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE LOTADO NO POLO PANAUNA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0013	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO MAN. DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FUNDEB.	30/03/2021	30.03.0014	2.588,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	30/03/2021	30.03.0015	4.072,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO 40% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0037	2.365,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2017, ONDE CONCEDE O ESPAÇO FISICO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SAO FRANCISCO SITUADA NA TRAVESSA CORONEL GUERREIRO S/N, NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0061	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUPERVISOR DE OBRAS PRESTADO A MAN. DE APOIO ADMIN. AO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0081	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA PRESTADO AO FUNDEB, REFERENTE A MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0082	1.449,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO PROXIMO A BANDEIRA BRANCA AO SEC EXEC FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0083	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PRESTADO FUNDEB, REFERENTE A MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0084	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0085	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDILOGA, PRESTADO JUNTO AO FUNDEB, REFERENTE A MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0086	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DE LANCHAS EM CONDUÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISAO PELA ZONA RURAL JUNTO AO FUNDEB, REF. AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0087	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO PRESTADOS AO FUNDEB, REF. AO MES/2021.	31/03/2021	31.03.0088	1.916,80
LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0089	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PRESTADOS JUNTO AO FUNDEB, REF. AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0090	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUNTRICIONISTA JUNTO AO FUNDEB, REF. AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0091	4.639,82

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL**

Objeto:

**PA: 2165 - MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - 40%**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, PRESTADO JUNTO MAN. DE APOIO ADMIN. FUNDEB, REF. AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0092	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OBRAS,MAN. DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB, REF. A MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0093	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR LOTADO NO POLO JACUNDA, REF. AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0094	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PM -QUAD DE ESPORTE DO BAIRRO DO PARAISO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0095	545,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	31.03.0097	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0131	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 03/2021.	31/03/2021	31.03.0135	24.387,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL , CORRESPONDENTE AO MÊS 03/2021.	31/03/2021	31.03.0136	7.657,57
<b>Total por PA:</b>			<b>361.288,12</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>361.288,12</b>

**Programa: 0403 - RECURSOS MATERIAIS E PEDAG. PARA O ENS. FUNDAMENTAL**

Objeto:

**PA: 1039 - CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

Objeto:

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

**PA: 2034 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES**

Objeto:

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

**PA: 2035 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL 60%**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IGEPREV DOS MUNICIPALIZADOS,	10/03/2021	10.03.0014	374,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0042	57.611,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	29/03/2021	29.03.0043	73.046,70

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0403 - RECURSOS MATERIAIS E PEDAG. PARA O ENS. FUNDAMENTAL**

Objeto:

**PA: 2035 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL 60%**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MARÇO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0046	75.120,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0047	52.292,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0050	39.753,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0051	54.823,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL O MUNDO DA CRIANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0054	36.896,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL O MUNDO DA CRIANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0055	20.790,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0058	26.623,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0059	36.268,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0062	32.325,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0063	18.600,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0066	4.762,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0019	20.679,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0020	3.117,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0024	9.640,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC.	30/03/2021	30.03.0025	25.123,96

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0403 - RECURSOS MATERIAIS E PEDAG. PARA O ENS. FUNDAMENTAL**

Objeto:

**PA: 2035 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL 60%**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0028	6.081,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0029	12.090,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0031	17.161,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0032	23.352,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0033	24.472,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0034	14.956,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL , CORRESPONDENTE AO MÊS 03/2021.	31/03/2021	31.03.0137	92.477,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL , CORRESPONDENTE AO MÊS 03/2021.	31/03/2021	31.03.0138	35.407,46
<b>Total por PA:</b>			<b>813.851,21</b>

**PA: 2036 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

Objeto:

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

**PA: 2037 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE**

Objeto:

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

**PA: 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.	15/03/2021	15.03.0015	2.114,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	29/03/2021	29.03.0018	14.576,92



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

### Programa: 0403 - RECURSOS MATERIAIS E PEDAG. PARA O ENS. FUNDAMENTAL

Objeto:

#### PA: 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDETE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDETE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	29/03/2021	29.03.0019	6.941,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBÍDIO DE SECRETARIO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	29/03/2021	29.03.0020	5.760,00
<b>Total por PA:</b>			<b>29.391,99</b>

#### PA: 2043 - MANUT. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Objeto:

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

#### PA: 2044 - MANUT. DE ESCOLAS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>843.243,20</b>

### Programa: 0407 - ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

#### PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Objeto:

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

#### PA: 2163 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

Objeto:

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

### Programa: 0421 - TRANSPORTE ESCOLAR P/ENS. MÉDIO REG. OU POLIVALENTE

Objeto:

#### PA: 2155 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MEDIO

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0450 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

Objeto:

**PA: 1045 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL - PRO INFANCIA - PAC II**

Objeto:

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

**PA: 2156 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. INFANTIL**

Objeto:

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

**PA: 2164 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%**

Objeto:

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

**PA: 2166 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0044	8.744,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0045	21.318,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0048	5.147,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0049	10.265,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0052	8.303,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0053	8.590,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0056	5.959,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL O MUNDO DA CRIANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0057	6.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0060	3.704,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC.	29/03/2021	29.03.0061	29.262,33



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

### Programa: 0450 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Objeto:

#### PA: 2166 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0064	4.567,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0065	9.107,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0021	4.922,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0022	4.922,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0023	7.799,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0026	4.147,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0027	6.678,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0030	4.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0035	9.072,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO INFANTIL 40% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0036	11.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO DE Nº 400000032130 REFERENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0096	717,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONTA CONTRATO DE Nº 4000000032156 REFERENTE AS ECOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	31.03.0134	362,94
<b>Total por PA:</b>			<b>175.753,30</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>175.753,30</b>



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0507 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA**

Objeto:

**PA: 1138 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS SELETIVAS**

Objeto:

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

**Programa: 0511 - SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA**

Objeto:

**PA: 1078 - INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA URBANA**

Objeto:

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

**PA: 1079 - INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL**

Objeto:

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

**PA: 1080 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA**

Objeto:

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

**PA: 2077 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	03/03/2021	03.03.0005	4.667,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE AREIA E SEIXO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE.	17/03/2021	17.03.0002	8.563,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E ESGOTOS EM VIAS, AVENIDAS E RUAS DO MUNICIPIO DE BAGRE.	26/03/2021	26.03.0003	12.000,00
	<b>Total por PA:</b>		25.231,61

**PA: 2081 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	31.03.0027	1.578,95
	<b>Total por PA:</b>		1.578,95



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0511 - SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA**

Objeto:

**PA: 2082 - MANUT. DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	26.810,56

**Programa: 0519 - MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES URBANAS**

Objeto:

**PA: 1073 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES**

Objeto:

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

**Programa: 0603 - ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA**

Objeto:

**PA: 1083 - CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL**

Objeto:

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

**PA: 1085 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL**

Objeto:

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

**PA: 1086 - CONST. DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA URBANA**

Objeto:

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

**PA: 1087 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**

Objeto:

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

**PA: 2084 - MANUT. E AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL**

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 0603 - ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA**

Objeto:

**PA: 2088 - MANUT. E AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA URBANA**

Objeto:

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

**Programa: 0645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA**

Objeto:

**PA: 1105 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA**

Objeto:

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

**PA: 1106 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Objeto:

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

**PA: 2103 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL**

Objeto:

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

**PA: 2104 - PROGRAMA DE INCENTIVO A POLPAS DE FRUTAS**

Objeto:

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

**Programa: 0714 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO**

Objeto:

**PA: 1093 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL**

Objeto:

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

**PA: 1094 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PORTOS E CAIS DE ARRIMO**

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 1001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Objeto:

**PA: 2020 - ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA**

Objeto:

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

**Programa: 1005 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO**

Objeto:

**PA: 1124 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II**

Objeto: .

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

**PA: 2048 - MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL**

Objeto:

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

**PA: 2049 - APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PREMIAÇÃO DO CONCURSO "PARABENIZE BAGRE" PELA CATEGORIA MELHOR PINTURA EM TELA EM ALUSÃO AO EVENTO DE 59 ANOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE, RELATIVO AO DIA 26 DE MARÇO DE 2021.	26/03/2021	26.03.0005	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO "PARABENIZE BAGRE" PELA CATEGORIA MELHOR VIDEO EM ALUSÃO AO EVENTO DE 59 ANOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE, REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021.	26/03/2021	26.03.0007	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO "PARABENIZE BAGRE" PELA CATEGORIA MELHOR POESIA EM ALUSÃO AO EVENTO DE 59 ANOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE, REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021.	26/03/2021	26.03.0008	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO "PARABENIZE BAGRE" PELA CATEGORIA MELHOR MUSICA EM ALUSÃO AO EVENTO DE 59 ANOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE, REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021.	26/03/2021	26.03.0009	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO "PARABENIZE BAGRE" PELA CATEGORIA MELHOR FOTOGRAFIA EM ALUSÃO AO EVENTO DE 59 ANOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE, REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021.	26/03/2021	26.03.0011	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO "PARABENIZE BAGRE" PELA CATEGORIA MELHOR ARTESANATO EM ALUSÃO AO EVENTO DE 59 ANOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE, REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	30.03.0003	200,00
	<b>Total por PA:</b>		1.500,00

**PA: 2050 - PROGAMA DO FESTIVAL DO AÇAÍ**

Objeto:

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 1005 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO**

Objeto:

**PA: 2134 - PROGRAMA MUNICIPAL DO PROFESSOR ADJUNTO**

Objeto: .

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	1.500,00

**Programa: 1006 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CULTURA**

Objeto:

**PA: 1051 - CONTRUÇÃO DE QUADRA / GINÁSIO POLIESPORTIVOS**

Objeto:

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

**PA: 1052 - CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL**

Objeto:

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

**PA: 2053 - INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESPORTIVAS**

Objeto:

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

**Programa: 1007 - GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER**

Objeto:

**PA: 2133 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE ESP. LAZER/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0036	13.264,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBÍDIO DE SECRETARIO DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE ESP E LAZER , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0037	5.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COOMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO MES DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0048	1.157,89
		<b>Total por PA:</b>	19.731,90
		<b>Total por Programa:</b>	19.731,90

**Programa: 1009 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO**

Objeto:

**PA: 2099 - IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 1009 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO**

Objeto:

**PA: 2099 - IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

**Programa: 1010 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE**

Objeto:

**PA: 1109 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE COBERTA**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2107 - MANUT. DE VIVEIROS DE MUDAS E DISTRIBUIÇÃO**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2108 - IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2111 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES AGRÍCOLAS**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

**Programa: 1012 - GESTÃO DA POLÍTICA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Objeto:

**PA: 1092 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS**

Objeto:

Histórico

Data      Empenho      Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL, NA LOCALIDADE RIO JACUNDA.

18/03/2021      18.03.0002      10.428,73

Total por PA: 10.428,73

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 1012 - GESTÃO DA POLÍTICA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Objeto:

**PA: 2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			10.428,73

**Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**

Objeto:

**PA: 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 10 DIAS NO MÊS DE MARÇO/2021.	01/03/2021	01.03.0004	2.600,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	01/03/2021	01.03.0007	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	01/03/2021	01.03.0008	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	02/03/2021	02.03.0006	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TÉCNICOS DA SECRETARIA.	03/03/2021	03.03.0006	1.803,68
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	03/03/2021	03.03.0010	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	04/03/2021	04.03.0003	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO AINDA ANÁLISE, AUDITORIA, DIAGNÓSTICO E TREINAMENTOS EM REGULARIZAÇÃO FISCAL E ORÇAMENTO MUNICIPAL, COM ÊNFASE NA RESOLUÇÃO DE INADIMPLÊNCIAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E RESTRITIVAS DE REPASSES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE (PA) E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA	04/03/2021	04.03.0005	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	05/03/2021	05.03.0006	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	08/03/2021	08.03.0006	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	09/03/2021	09.03.0002	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	09/03/2021	09.03.0003	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	10/03/2021	10.03.0015	5.600,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	10/03/2021	10.03.0016	1.700,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	10/03/2021	10.03.0017	29.550,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DEBITADA NA COTA PARTE DO ICMS.	10/03/2021	10.03.0018	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO.	12/03/2021	12.03.0005	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE ADM DESTA MUNICÍPIO.	15/03/2021	15.03.0009	8.545,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE ADM DESTA MUNICÍPIO.	16/03/2021	16.03.0009	6.828,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE ADM DESTA MUNICÍPIO.	17/03/2021	17.03.0007	8.083,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARTÓRIOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	18/03/2021	18.03.0001	597,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	18/03/2021	18.03.0007	1.071,05

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**

Objeto:

**PA: 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ESSA GESTÃO MUNICIPAL.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ESSA GESTÃO MUNICIPAL.	18/03/2021	18.03.0008	1.352,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. (ADM 08)	19/03/2021	19.03.0003	7.005,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. (ADM 07).	19/03/2021	19.03.0004	2.132,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. (ADM 06)	19/03/2021	19.03.0005	620,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. (ADM 01)	19/03/2021	19.03.0006	2.549,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. (ADM 02)	19/03/2021	19.03.0007	1.199,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. (ADM 03)	19/03/2021	19.03.0008	3.415,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. (ADM 04)	19/03/2021	19.03.0009	2.716,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE ADM. DESTA MUNICÍPIO.	19/03/2021	19.03.0018	6.567,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE ADM DESTA MUNICÍPIO.	19/03/2021	19.03.0019	5.188,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE ADM. DESTA MUNICÍPIO.	22/03/2021	22.03.0006	6.808,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE ADM. DESTA MUNICÍPIO.	24/03/2021	24.03.0001	901,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE CENTRAIS DE CONDICIONADORES DE AR.	24/03/2021	24.03.0002	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2021. (ADM 05)	26/03/2021	26.03.0002	340,79
)			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PLANEJAMENTO DE AÇÃO ADMINISTRATIVA.	26/03/2021	26.03.0004	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PLANEJAMENTO DE AÇÃO ADMINISTRATIVA.	26/03/2021	26.03.0015	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	29/03/2021	29.03.0002	2.293,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	29/03/2021	29.03.0032	9.687,59





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

### Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Objeto:

#### PA: 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE ADMINITRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0033	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE PREGOEIRO PARA ELABORAÇÃO DE: EDITAL, REALIZAÇÃO DE SESSÃO, CONDUÇÃO DA FASE PÚBLICA DE LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PF E AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA PREFEITURA DE BAGRE E SUAS SECRETARIAS, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 202004290001 IN, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020.	30/03/2021	30.03.0001	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	30.03.0010	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	30/03/2021	30.03.0016	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSORAMENTO E TÉCNICO EM INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	30/03/2021	30.03.0017	2.631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR EM ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DAS SECRETARIAS E FUNDOS QUE COMPOEM AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	30.03.0018	22.415,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	30/03/2021	30.03.0038	1.423,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, NESTA SECRETARIA.	30/03/2021	30.03.0040	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS.	30/03/2021	30.03.0047	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES E COMUNICAÇÃO PRESTADO A SEC. MIN. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. 03/2021.	31/03/2021	31.03.0004	2.122,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. EXEC. DE ADM, REFERENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0006	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ZELADOR NA SEC DE ADM, REF. AO MES 03/2021.	31/03/2021	31.03.0010	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	31.03.0024	16.489,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	31/03/2021	31.03.0035	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESTA SECRETARIA. REF. 03/2021.	31/03/2021	31.03.0044	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 400000032105, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0046	3.529,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO 400000032059, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0048	1.492,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/03/2021	31.03.0049	1.626,36

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**

Objeto:

**PA: 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO 400000032040, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO 400000032032 , CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0050	979,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO 400000024005, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0051	2.027,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO 400000032067, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0052	561,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0054	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO.	31/03/2021	31.03.0128	1.572,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NESTE ADMINISTRAÇÃO.	31/03/2021	31.03.0129	2.110,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADM , CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0141	16.569,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADM , CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021	31/03/2021	31.03.0142	81.752,47
<b>Total por PA:</b>			<b>344.331,40</b>

**PA: 2022 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DE BELÉM**

Objeto:

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

**PA: 2027 - MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA	01/03/2021	01.03.0009	49,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CORRESPONDENTE C/C 7188-9.	02/03/2021	02.03.0001	3,10
TARIFA BANCARIA	02/03/2021	02.03.0005	20,90
TARIFA BANCARIA	02/03/2021	02.03.0007	1,25
TARIFA BANCARIA	02/03/2021	02.03.0008	3,10
VALOR QUE SE EMPENHA DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO TECNICA CONTABIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	03/03/2021	03.03.0003	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO TESOUREIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	03/03/2021	03.03.0004	4.500,00
TARIFA BANCARIA.	03/03/2021	03.03.0009	62,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	04/03/2021	04.03.0001	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	05/03/2021	05.03.0005	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	08/03/2021	08.03.0005	41,80

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**

Objeto:

**PA: 2027 - MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2	10/03/2021	10.03.0011	185,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	12/03/2021	12.03.0006	125,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO HARDWARES E SOFTWARES, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	15/03/2021	15.03.0005	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO HARDWARES E SOFTWARES, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	15/03/2021	15.03.0011	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	15/03/2021	15.03.0012	62,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	16/03/2021	16.03.0010	20,90
TARIFA BANCARIA	16/03/2021	16.03.0011	5,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	17/03/2021	17.03.0009	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	18/03/2021	18.03.0006	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARTORARIOS PARA SEC. DE FINANÇAS.	19/03/2021	19.03.0001	580,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	19/03/2021	19.03.0021	73,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET.	22/03/2021	22.03.0001	1.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	23/03/2021	23.03.0006	62,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 17005-4.	23/03/2021	23.03.0008	13,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	24/03/2021	24.03.0005	41,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	26/03/2021	26.03.0014	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0011	22.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0012	5.763,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBÍDIO DE SECRETARIO DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0013	4.500,00
TARIFA BANCARIA	29/03/2021	29.03.0041	1.836,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	29/03/2021	29.03.0067	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	30/03/2021	30.03.0045	198,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM EMISSOES DE DOCUMENTOS FISCAIS, RELATIVO AO MÊS DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0007	587,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO TECNICA NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADO ESTE MUNICÍPIO,	31/03/2021	31.03.0022	736,84



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

### Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Objeto:

#### PA: 2027 - MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
REF AO MES 03/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OFFICE BOY PARA SEC. M. DE FINANÇAS, REF AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0025	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO CONTABIL DENTRO DA AREA ESPECIFICA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	31/03/2021	31.03.0032	16.489,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABIL/ADMINISTRATIVO, NOTADAMENTE E CONSULTORIA E ASSESSORIA.R	31/03/2021	31.03.0045	5.378,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	31/03/2021	31.03.0126	20,90
<b>Total por PA:</b>			<b>83.540,68</b>

#### PA: 2047 - MANUT. DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	02/03/2021	02.03.0002	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS EM CULTURA, RELATIVO A 10 (DEZ) DIARIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	15/03/2021	15.03.0002	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	23/03/2021	23.03.0001	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DO MUNICIPIO DE BAGRE ATRAVES DE LIVE PELAS REDES SOCIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL.	23/03/2021	23.03.0002	19.823,17
VALO QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA SEC. DE CULTURA COMO MUSICA EM ARRANJOS E EXECUÇÃO DO HINO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DA COMEMORAÇÃO DOS 59 ANOS DO MUNICIPIO DE BAGRE.	23/03/2021	23.03.0003	947,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC. DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E TURISMO, NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE 2021.	23/03/2021	23.03.0005	736,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA EXTERNA NA SEC. EXEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0001	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA, TURISMO - EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021	29/03/2021	29.03.0008	3.305,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA, TURISMO - TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021	29/03/2021	29.03.0009	21.267,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBÍDIO DE SECRETARIO DA SEC. EXEC. DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0010	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORAMENRO E PLANEJAMENTO EM AÇÃO DE ESPORTE E LAZER JUNTO A SEC. DE ESPORTE.	30/03/2021	30.03.0002	526,32
LOCAÇÃO DE LANCHA PARA SECRETARIA DE CULTURA, CUMPRIR DEMANDAS DA	31/03/2021	31.03.0033	4.400,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**

Objeto:

**PA: 2047 - MANUT. DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MESMA NA ZONA RURAL.			
<b>Total por PA:</b>			58.979,58

**PA: 2096 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0038	8.994,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SECRETARIO EXECUTIVO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021	29/03/2021	29.03.0039	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0040	19.715,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO 'BARCO', PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. MIN. DO MEIO AMBIENTE.	31/03/2021	31.03.0001	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇO GERAIS PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE 15 DIAS MES DE MARÇO.	31/03/2021	31.03.0005	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE , 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS RELATIVO AO MES DE 03/2021.,	31/03/2021	31.03.0009	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICOS AMBIENTAIS PRESTADOS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. 03/2021.	31/03/2021	31.03.0020	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. A MARÇO/2021.	31/03/2021	31.03.0036	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.	31/03/2021	31.03.0042	4.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO 400000032075, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	31/03/2021	31.03.0047	485,74
LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PARA FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL NO MES MARÇO.	31/03/2021	31.03.0053	5.000,00
<b>Total por PA:</b>			51.667,22

**PA: 2100 - MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. EXEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	18/03/2021	18.03.0003	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA - TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0006	24.409,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA - EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29.03.0007	2.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. EXEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	30/03/2021	30.03.0005	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/03/2021	30.03.0007	1.042,11

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

**Programa: 1203 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**

Objeto:

**PA: 2100 - MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE MATERIAL DA SEC. EXEC. DE CULTURA.			
<b>Total por PA:</b>			28.405,35
<b>Total por Programa:</b>			566.924,23

**Programa: 1310 - CONTRIB. P/O PROG. DE FORMAÇÃO DO PATRIM. DO SERVIDOR - PASEP**

Objeto:

**PA: 2023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO FPE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	04/03/2021	04.03.0004	7,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2021.	10/03/2021	10.03.0012	8.664,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO ITR. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	10/03/2021	10.03.0019	0,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	19/03/2021	19.03.0022	2.403,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO FEP. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	22/03/2021	22.03.0007	315,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO FEP. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	25/03/2021	25.03.0001	8,22
RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30.03.0046	5.871,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO ITR. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	30/03/2021	30.03.0050	0,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2021.	30/03/2021	30.03.0051	109,92
<b>Total por PA:</b>			17.381,17
<b>Total por Programa:</b>			17.381,17

**Programa: 9999 - RESERVAÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

Objeto:

**PA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objeto:

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