



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**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
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**PA: 1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. CHAVE DA NOTA: 8D58.AC46.946C.53B0.1D91.A18C.BD31.B78E.	03/05/2021	03.05.0004	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSOR(A) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0024	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSOR(A) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0034	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) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0038	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSOR(A) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0053	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) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0056	1.894,74
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 AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0066	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO MOTORISTA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0070	2.488,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0166	22.637,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O GABINETE DO PREFEITO.	07/05/2021	07.05.0001	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO.	10/05/2021	10.05.0011	3.019,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	14/05/2021	14.05.0008	2.999,63



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

### Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SMARTPHONE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	14/05/2021	14.05.0009	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE.	20/05/2021	20.05.0008	1.542,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0013	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DA VICE PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0014	9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0124	2.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0125	2.058,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO AO GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0012	20.000,00
<b>Total por PA:</b>			121.578,18

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

#### PA: 2008 - AÇÕES DE INFORMÁTICA

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0002	62.249,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PENSIONISTA , CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0003	48.902,07
<b>Total por PA:</b>			111.151,62

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0001	2.671,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAETRIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENBDER AS DEMANDAS DE ORGÃO.	03/05/2021	03.05.0002	6.744,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM MOVEL VEICULOS E OUTROS.	03/05/2021	03.05.0003	16.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FISCAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0009	1.052,63
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 ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0041	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS A SEC. DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA, NA CUSNTRUÇÃO DA PRAÇA DO LARGO DO VETERANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	03/05/2021	03.05.0058	2.122,52



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

### 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EXEC DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.	03/05/2021	03.05.0073	17.076,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.	03/05/2021	03.05.0076	6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE AREIA E SEIXO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0079	2.111,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, MANUTENÇÃO DE VIA URBANAS E ESTRADAS C/ FORNECIMENTO DE ATERRO BRANCO ( AREIA SEIXADA), PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	04/05/2021	04.05.0006	30.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NOS MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS.	07/05/2021	07.05.0004	2.042,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DESTA SECRETARIA.	07/05/2021	07.05.0005	11.588,79
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 DA SEC EXEC DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.	07/05/2021	07.05.0006	16.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE DE AREIA E SEIXO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE.	10/05/2021	10.05.0009	5.378,73
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 BAIRRO CENTRO DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	10/05/2021	10.05.0010	1.473,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	11/05/2021	11.05.0001	10.533,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E REPARO DE UMA BOMBA INJETORA MWM S10.	11/05/2021	11.05.0005	5.315,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO MUNICÍPIO.	12/05/2021	12.05.0001	2.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DESTA SECRETARIA.	13/05/2021	13.05.0001	11.561,58
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. DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.	14/05/2021	14.05.0003	6.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BALSA E EMPURRADOR, NO PERÍODO DE 15 DIAS.	17/05/2021	17.05.0001	10.500,00
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 DA SEC EXEC DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.	18/05/2021	18.05.0002	8.207,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VIA URBANA E ESTRADA.	19/05/2021	19.05.0001	31.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS.	20/05/2021	20.05.0014	1.157,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	20/05/2021	20.05.0017	1.684,21



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

### Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROTECNICO, NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS BAIRROS: PARAISO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DESTA SECRETARIA.	20/05/2021	20.05.0024	11.538,81
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 DA SEC EXEC DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	20/05/2021	20.05.0025	11.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	24/05/2021	24.05.0005	3.509,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	24/05/2021	24.05.0006	21.845,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	24/05/2021	24.05.0007	5.701,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	24/05/2021	24.05.0008	20.000,84
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 OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	24/05/2021	24.05.0019	14.904,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS - TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0023	191.059,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS - EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0024	19.839,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS - SECRET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0025	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0093	40.122,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR DA SEC. EXEC. DE OBRAS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0129	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0135	4.166,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	28/05/2021	28.05.0001	36.138,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	28/05/2021	28.05.0002	15.143,37
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 OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	28/05/2021	28.05.0021	37.384,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA	28/05/2021	28.05.0022	31.922,50





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

### Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.			
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 OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	28/05/2021	28.05.0023	21.343,50
<b>Total por PA:</b>			705.702,13

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 DE FOTOGRAFO, PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DA SEC. GERAL DE GOVERNO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0007	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0010	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DA SEC. GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	03/05/2021	03.05.0025	3.080,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PUBLICITÁRIOS EM EVENTOS, AÇOES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PRESTADOS AS SECRETARIAS DESTE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0026	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHEIRO CIVIL A SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0031	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFO, PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS E EVENTOS PRESTADOS A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0039	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	03/05/2021	03.05.0043	1.449,52



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

### 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 DE VIGIA NOTURNO NA SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTES MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.			
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. GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0044	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTES MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0045	1.684,21
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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0047	1.211,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTES MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0048	1.449,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021..	03/05/2021	03.05.0049	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 A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0050	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 A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0051	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTES MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0052	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTES MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0054	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO MOTORISTA A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0055	2.736,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS A SEC. EXEC. DE GOVERNO DESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0057	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSOR(A) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0061	3.731,50
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 DESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	20/05/2021	20.05.0009	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 DESTES MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	20/05/2021	20.05.0010	1.100,00
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 - EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0015	19.978,66
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 MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0016	68.119,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	27/05/2021	27.05.0096	14.305,19



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE GERAL DE GOVERNO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE GOVERNO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0137	4.195,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SEC. GERAL DE GOVERNO	28/05/2021	28.05.0018	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. GERAL DE GOVERNO.	31/05/2021	31.05.0010	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 MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0021	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM LANCHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	31/05/2021	31.05.0022	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS EM EVENTOS, AÇÕES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS, PRESTADOS AS SECRETARIAS DESTE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0024	6.119,47
<b>Total por PA:</b>			<b>156.086,11</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>
<b>Total por Programa:</b>			<b>1.094.518,04</b>

**Programa: 0038 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

Objeto:

**PA: 1040 - 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: 1126 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SECRETARIA MUN. DE SAUDE**

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**Programa: 0038 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

**PA: 1136 - CONSTRUÇÃO DO CRAS**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

01/05/2021 31/05/2021

**Programa: 0038 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

Objeto:

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO COMO CHEFE DO CONTROLE INTERNO DESTA SEC. DE ADMISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0029	6.119,47
<b>Total por PA:</b>			6.119,47

**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

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

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

01/05/2021 31/05/2021

**Programa: 0042 - CONTROLE INTERNO**

Objeto:

**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>			6.119,47

**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

01/05/2021 31/05/2021

**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			

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**Programa: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

---

**Total por PA:** 0,00**PA: 1123 - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00**PA: 2112 - MANUTENÇÃO PISO BÁSICO FIXO - CRAS**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE CREDOR DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 07/05/2021 07.05.0002 1.026,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FAZER OFICINAS PARA FAMILIA CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 07/05/2021 07.05.0003 609,00

---

**Total por PA:** 1.635,00**PA: 2113 - MANUTENÇÃO AÇÕES ESTRATEGIAS DO PETI - AEPETI**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00**PA: 2116 - MANUTENÇÃO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA (B. FAMILIA) - IGDBF**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 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 DA SEC. EXEC. DE FMAS/CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021. 27/05/2021 27.05.0034 5.573,34

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMAS/CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021., 27/05/2021 27.05.0145 1.170,40

---

**Total por PA:** 6.743,74**PA: 2119 - MANUTENÇÃO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS (B. FAMILIA) - IGD/SUAS**

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

01/05/2021 31/05/2021

**Programa: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

Objeto:

**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

**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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0011	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS INCLUINDO: URNA MORTUARIA, APLICACAO DE FORMOL E REMOCAO DE CORPO, A PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO..	05/05/2021	05.05.0001	1.250,00
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 PRESTAÇÃO DE CONTA DE RG E CTPS NO PERÍODO DE 10 A 14 MAIO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 123/2020.	06/05/2021	06.05.0006	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO PERÍODO DE 10 A 14 MAIO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 123/2020.	06/05/2021	06.05.0007	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS INCLUINDO: URNA MORTUARIA, APLICACAO DE FORMOL E REMOCAO DE CORPO, A PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO..	14/05/2021	14.05.0001	2.855,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**Programa: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

Objeto:

**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 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 21 A 22 MAIO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 136/2021.	20/05/2021	20.05.0005	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0031	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 ASSISTENCIA SOCIAL - EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0032	3.951,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0033	63.500,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0123	13.335,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMAS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0146	829,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMAS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0147	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DE "JOSE MARIA MARTINS DE MATOS"..	31/05/2021	31.05.0007	2.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>95.666,21</b>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>104.044,95</b>

**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			

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**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

---

**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 DE ODONTOLOGA(A) A POPULAÇÃO RIBEIRINHA NA AÇÃO DE SAÚDE BUCAL PELA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.

03/05/2021 03.05.0087 7.600,95

---

**Total por PA:** 7.600,95**PA: 2058 - MANUT. DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

03/05/2021 03.05.0155 13.874,50

---

**Total por PA:** 13.874,50**PA: 2059 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB**

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

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

#### 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 DA SEC. EXEC. DE FMS/PACS - FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0028	127.045,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/PACS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0139	26.679,61
<b>Total por PA:</b>			153.725,35

#### 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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SE, DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0100	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA NO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0112	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, CONCLUSÃO DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO RIO MOCAJATUBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0139	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SIENA, PLACA JUH Nº 8335, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS E OUTROS A SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0141	1.500,00
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 MATERIAIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0142	1.157,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO B/M J.CAMARA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0143	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 2019.02.19.003-DL, PARA FINS RESIDENCIAIS, PARA ALOJAR MÉDICOS, ENFERMEIROS E SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA USO DA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0144	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA ALAMEDA GREGÓRIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0145	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM.	03/05/2021	03.05.0152	3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BAGRE, PARA USO DA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0157	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9150-2 FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	03/05/2021	03.05.0159	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO	06/05/2021	06.05.0008	2.488,23



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE ALIMENTAÇÃO E LANCHE PARA EQUIPE DE AÇÃO EM PREVENÇÃO AO COVID 19.			
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 SAÚDE PARA AÇÃO DA COMBATE A MALÁRIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	06/05/2021	06.05.0009	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9150-2 FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	06/05/2021	06.05.0011	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	07/05/2021	07.05.0008	494,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	07/05/2021	07.05.0010	41,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9150-2 FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	10/05/2021	10.05.0020	41,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DE COMBATE A MALÁRIA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021.	11/05/2021	11.05.0004	3.857,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	12/05/2021	12.05.0006	1.172,11
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 PARCIENTE, NO PERÍODO DE 13 A 15 MAIO CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 132/2021.	12/05/2021	12.05.0007	180,00
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 DE PARCIENTE , NO PERÍODO DE 15 A 15 MAIO DE 2021. CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 131/2021.	12/05/2021	12.05.0008	180,00
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 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB, NO PERÍODO DE 13 A 15 MAIO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 130/2021.	12/05/2021	12.05.0009	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9150-2 FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	12/05/2021	12.05.0011	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	13/05/2021	13.05.0005	10,45
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 VACINAÇÃO DO COVID-19.	14/05/2021	14.05.0002	1.152,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	14/05/2021	14.05.0011	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	17/05/2021	17.05.0003	20,90
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 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, NO PERÍODO DE 15, 16, E 17 MAIO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 132/2021.	18/05/2021	18.05.0003	180,00
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 DE PARCIENTE , NO PERÍODO DE 16, 16,E 17 MAIO/2021. CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 134-01/2021.	18/05/2021	18.05.0004	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	18/05/2021	18.05.0006	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	20/05/2021	20.05.0006	1.000,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTURAS EM CONFECÇÕES DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS DE TERCIDOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE.	20/05/2021	20.05.0013	1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE.	20/05/2021	20.05.0020	1.941,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	20/05/2021	20.05.0023	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, CONFORME CONTA CONTRATO 400000032172, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0010	1.470,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTA CONTRATO 400000032180, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0011	1.925,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	21/05/2021	21.05.0014	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	24/05/2021	24.05.0001	6.682,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	24/05/2021	24.05.0002	17.654,14
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 PARCIENTE, NO PERÍODO DE 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2021. CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 138/2021.	24/05/2021	24.05.0016	180,00
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 DE PARCIENTE, NO PERÍODO DE 28, 29 E 31 DE MAIO DE 2021. CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 139/2021.	26/05/2021	26.05.0003	180,00
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 MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0021	227.620,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE - SECRET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0029	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 SAUDE - EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0030	21.534,42
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 PARCIENTE, NO PERÍODO DE 28 A 29 ABRIL DE 2021., CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 140/2021.	27/05/2021	27.05.0083	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	27/05/2021	27.05.0086	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0099	47.800,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR DA SEC. EXEC. DE SAUDE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0141	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.	27/05/2021	27.05.0142	4.522,23





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EXEC. DE SAUDE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	28/05/2021	28.05.0004	4.754,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	28/05/2021	28.05.0005	22.031,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	28/05/2021	28.05.0008	229,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	28/05/2021	28.05.0013	20,90
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, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021.	28/05/2021	28.05.0019	3.591,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM /PA, PARA ACOMPANHANTE PARCIENTE, NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 02 JUNHO DE 2021. CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 145/2021.	31/05/2021	31.05.0003	180,00
<b>Total por PA:</b>			<b>413.886,92</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 DA SEC. EXEC. DE VIGILÂNCIA SANITARIA - TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0026	48.383,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE VIGILÂNCIA SANITARIA - EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0027	2.483,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FMS/VIGILANCIA SANITARIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0098	10.160,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0140	521,50
<b>Total por PA:</b>			<b>61.548,38</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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO(A) NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA ESF/CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0080	2.122,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO POSTO DE SAÚDE DA ESF/VETERANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0081	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 ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0088	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)	03/05/2021	03.05.0092	3.950,17



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.			
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 DO BAIRRO VETERANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0094	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) CLÍNICO GERAL NO POSTO DO BAIRRO DO VETERANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0095	2.122,52
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 DO BAIRRO VETERANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0096	6.119,47
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 ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0098	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 PARAIZO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0099	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 SÃO RAFAEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0101	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 DO BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0102	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 POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO PARAISA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0103	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 BAIRRO VETERANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0106	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOLOGO(A) NO POSTO DE SAÚDE DA ESF/CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0109	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 CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0110	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 PROGRAMA SAUDE BUCAL NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO VETERANO, RELATIVO AO RESTANTE DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	03/05/2021	03.05.0114	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ESF SÃO RAFAEL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0140	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO SAÚDE DA FAMILIA DO VETERANO, CONFORME CONTA CONTRATO 400000032199, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	21/05/2021	21.05.0012	1.839,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOLOGO(A) NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO VETERANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0014	2.693,94
<b>Total por PA:</b>			<b>62.541,43</b>

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		<b>Total por PA:</b>	0,00
		<b>Total por Programa:</b>	713.177,53

**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>	0,00

**PA: 1131 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA**

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

**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) CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0082	34.267,62
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 ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0083	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0084	1.052,63
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 ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0085	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTAO DE ENFERMEIRO E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL,	03/05/2021	03.05.0086	3.056,50



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.			
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 ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0089	31.008,36
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 ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0090	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0091	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0093	947,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO(A) NAS DEPENDENCIAS DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ONDE ATUARA ATENDENDO A POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0097	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 DEPENDÊNCIAS DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ONDE ATUARÁ ATENDENDO A POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0104	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BIOMÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0105	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 ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0107	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTAO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0108	1.052,63
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 ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0111	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) ESPECIALIZAO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0113	20.193,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NA CONFECÇÃO DE 40 LENÇÕES ADULTOS E 20 LENÇÕES PEDIÁTRICOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE.	03/05/2021	03.05.0134	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE.	03/05/2021	03.05.0156	2.130,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTAO DE ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0161	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE.	03/05/2021	03.05.0165	1.100,00
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 DA SEC EXEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.	04/05/2021	04.05.0001	2.223,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SERVIÇOS HIDRÁULICO NO HOSPITAL.	10/05/2021	10.05.0022	3.157,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NOS CONDICIONADORES DE AR DO PRÉDIO DO HOSPITAL.	13/05/2021	13.05.0003	5.467,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	24/05/2021	24.05.0015	105,26



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANTAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	26/05/2021	26.05.0004	168,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NUTRICIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE MAIO DE 2021.	27/05/2021	27.05.0089	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE AO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES.	31/05/2021	31.05.0002	484,21
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 MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0015	29.823,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BIOMEDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0017	3.812,24
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 MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0018	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 E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0019	3.056,50
<b>Total por PA:</b>			193.572,02
<b>Total por Programa:</b>			193.572,02

### 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>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

### 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>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

### Programa: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objeto:



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**Programa: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	10/05/2021	10.05.0001	14.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEDIMENTO DE PROGRAMA DA EDUCAÇÃO.	10/05/2021	10.05.0002	20.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PROGRAMA DA EDUCAÇÃO.	10/05/2021	10.05.0003	12.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DE PROGRMA DA EDUCAÇÃO.	10/05/2021	10.05.0004	23.287,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DE PROGRMA DA EDUCAÇÃO.	10/05/2021	10.05.0005	24.747,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE PNAEF DESTE MUNICIPIO.	25/05/2021	25.05.0001	4.150,00
<b>Total por PA:</b>			<b>99.630,45</b>

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>99.630,45</b>





**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

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

**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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ZELADOR LOTADO NO POLO JACUNDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0074	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE PARA ENGREGA DE KITS DE CESTAS BÁSICAS DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL "POLO JACUNDA".	03/05/2021	03.05.0115	157,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DOS POLOS ILHAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	03/05/2021	03.05.0116	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARCENARIA, NO REPARO E REFORMA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO.	03/05/2021	03.05.0117	6.860,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REF AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0119	3.306,50



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

### 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 EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INES FARIA MAIA, REF. AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0120	1.449,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO PROXIMO A BANDEIRA BRANCA AO APOIO A SEC EXEC DO FUNDEB DESTES MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0121	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACY CORREA SANTA MARIA, REF AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0122	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 UMA LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0123	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO E ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGA AO FUNDEB DESTES MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0124	7.600,95
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 ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0125	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INES FARIAS MAIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0126	1.916,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0127	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO MAN. DE APOIO ADM. AO FUNDEB DESTES MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL.	03/05/2021	03.05.0128	4.639,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO FARIAS FILHO, REF AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0130	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA LOTADA NA ESCOLA PERUCIA CASTRO COM 100 HORAS NO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0132	2.119,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR EDIVALDO MORAES DA COSTA, LOTADO NA ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2021.	03/05/2021	03.05.0133	1.182,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF. AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0135	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO, REF. AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0137	3.306,50
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 ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0146	3.406,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE LOTADA NO POLO PANAUMA.	03/05/2021	03.05.0147	2.225,37



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

### 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 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CONTRATO 400000032113, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0148	1.510,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CONTRATO 400000032121, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0149	1.296,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CONTRATO 400000032156, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0150	836,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CONTRATO 40000032164, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0151	1.034,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CONTRATO 400000032130, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0153	1.819,70
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, REF. AO MES DE ABRIL/2021, QUE POR HORA SE REGULARIZA.	03/05/2021	03.05.0154	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA SEC. MIN. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0160	8.712,06
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 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	06/05/2021	06.05.0004	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	07/05/2021	07.05.0007	1.578,95
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 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO USO DAS ATIVIDADES REMOTAS PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO 2021..	10/05/2021	10.05.0012	7.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS MONOCROMÁTICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	10/05/2021	10.05.0014	8.913,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS MONOCROMÁTICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	10/05/2021	10.05.0015	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS MONOCROMÁTICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	10/05/2021	10.05.0016	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.	10/05/2021	10.05.0017	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REF. O MES DE ABRIL/2021.	11/05/2021	11.05.0007	2.168,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ACESSORAMENTO E TECNICO EM INFORMATICA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2021.	11/05/2021	11.05.0008	2.589,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSAO DE COPIAS	12/05/2021	12.05.0002	6.500,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

### Programa: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
COLORIDAS PARA ATENDER DEMANDA DESTE ORGÃO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE IMPRESSOES COLORIDAS PARA ATENDER DEMANDA DESTE ORGÃO.	12/05/2021	12.05.0003	6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS MONOCROMÁTICAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO FUNADAMENTAL.	18/05/2021	18.05.0001	28.913,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	24/05/2021	24.05.0003	26.949,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	24/05/2021	24.05.0004	33.247,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE IMPRESSOES COLORIDAS PARA ATENDER DEMANDA DESTE ORGÃO.	26/05/2021	26.05.0001	6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO TAQUARI 40% - TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0050	24.792,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO TAQUARI 40% - EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0051	4.169,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO PANAUBA 40% - TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0052	18.671,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO PANAUBA 40% - EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0053	7.799,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO MOCAJATUBA 40% - TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0058	19.625,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO JACUNDA 40% - TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0059	25.125,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO JACUNDA 40% - EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0060	11.536,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO ILHAS 40% - TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0063	23.386,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 40% - EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0064	2.563,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E.M RUI ANTONIO F. L. FILHO 40%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0069	24.636,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E.M RUI ANTONIO F. L. FILHO 40%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0070	21.654,60



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

### 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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO/40%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0073	32.338,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO/40%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0074	8.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA/40%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0077	26.340,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA/40%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0078	8.455,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY S. MARIA/40%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0079	21.967,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY S. MARIA/40% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0080	28.537,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0101	5.173,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0102	5.206,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0103	3.921,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0104	4.121,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0105	5.276,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0106	4.911,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0107	6.791,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0108	5.531,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0109	4.613,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0152	875,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0153	1.637,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0154	2.422,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0155	538,23





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

### 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0156	4.547,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0157	1.871,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0158	1.775,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0159	5.992,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO, REF AO MES DE MAIO/2021.	28/05/2021	28.05.0007	1.749,87
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 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0005	4.639,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INES FARIA MAIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0025	1.789,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0026	1.789,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUNTENÇÃO ADMINISTRATIVA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0027	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO, REF AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0028	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LENI DE SOUZA MATOS LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0029	949,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA SONIA PACHECO DOS SANTOS LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0030	1.085,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO CAVALCANTE SOZINHO LOTADO NO ENSINO FUNDAMNETAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0032	2.755,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR EDINALDOI TRINDADE DE JESUS LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0033	2.574,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA ROSIANE VIERA BATISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0034	1.424,50
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 AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0035	2.225,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO COMO TECNICO EM MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES, REF AO MES MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0037	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/05/2021	31.05.0038	8.000,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

### Programa: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INES FARIA MAIA, REF. AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0039	1.449,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO PRÓXIMO A BANDEIRA BRANCA AO APOIO A SEC EXEC DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0040	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL, REF. AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0041	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO E ESPECIALIZADO EM FONOAUDIOLOGIA AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0042	7.600,95
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 MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0043	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INES FARIAS MAIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0044	1.915,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF. AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0045	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO MAN. DE APOIO ADM. AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0046	4.639,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO, REF. AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0047	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 LANCHAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISÃO ESCOLAR NA ZONA RURAL, REF AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0048	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0049	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NO CONTRATO 400000032121, NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0050	2.225,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA CONTA CONTRATO DE Nº 400000032113, CORRESPONDENTE AO MES DE DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0051	2.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA CONTA CONTRATO DE Nº 400000032130, CORRESPONDENTE AO MES DE DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0052	3.240,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA CONTA CONTRATO DE Nº 400000032164, CORRESPONDENTE AO MES DE DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0053	1.070,15



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**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 LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KIT'S DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	31/05/2021	31.05.0057	1.980,00
<b>Total por PA:</b>			680.802,47
<b>Total por Programa:</b>			680.802,47

**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>			0,00

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

Objeto:

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

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR (A), MARIA BENEDITA DA SILVA RIBEIRO, LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO F. L. FILHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0129	1.640,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR (A), ANGELA MARIA SOARES DE CARVALHO, LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO F. L. FILHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0131	2.578,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR (A) SINARA RAMOS MONTEIRO, LOTADOS NA ESC. MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2021.	03/05/2021	03.05.0136	1.722,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR JAILTON ROBERTO MAGNO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 04/2021.	03/05/2021	03.05.0138	2.663,08
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IGEPREV.	10/05/2021	10.05.0021	957,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DO FUNDEB - PROFESSORES MUNICIPALIZADOS - 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0047	4.762,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO TAQUARI 60% - TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0048	73.589,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO TAQUARI 60% - EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0049	12.119,33

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO PANAUBA 60% - TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0054	62.893,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO PANAUBA 60% - EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0055	26.585,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO MOCAJATUBA 60% - TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0056	57.252,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO MOCAJATUBA 60% - EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0057	20.737,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO JACUNDA 60% - TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0061	127.580,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - POLO JACUNDA 60% - EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0062	28.882,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 60% - TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0065	107.458,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 60% - EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0066	26.461,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E.M RUI ANTONIO F. L. FILHO 60%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0067	125.695,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E.M RUI ANTONIO F. L. FILHO 60%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0068	61.886,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO/60%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0071	78.786,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO/60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0072	80.884,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA/60%-TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0075	57.103,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA/60%-EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0076	52.818,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY S. MARIA/60%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0081	26.605,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY S. MARIA/60%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0082	39.562,10

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0110	15.453,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0111	13.207,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0112	12.022,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0113	26.791,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0114	22.566,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0115	26.396,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0116	16.545,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0117	11.991,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0118	5.587,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% MUNICIPALIZADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0160	1.000,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0161	2.545,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0162	5.582,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0163	4.354,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0164	6.065,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0165	5.557,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0166	12.996,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0167	16.985,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0168	11.091,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0169	8.308,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR JAILTON ROBERTO MAGNO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2021.	31/05/2021	31.05.0055	3.631,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/05/2021	31.05.0056	3.298,46



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

### 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
PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR TEREZINHA DE JESUS BARBOSA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 05/2021.			
<b>Total por PA:</b>			1.313.207,56

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

#### 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DO SEC. MIN. DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	06/05/2021	06.05.0003	3.576,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	13/05/2021	13.05.0002	820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14/05/2021	14.05.0006	42.410,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14/05/2021	14.05.0007	31.303,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTURA EM CONFECCÕES DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SE. DE EDUCAÇÃO.	20/05/2021	20.05.0012	1.036,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO - TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0035	18.884,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO - EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0036	6.941,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO - SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0037	5.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0100	3.965,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FME/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0143	1.457,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO	27/05/2021	27.05.0144	1.219,05



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
FME/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	28/05/2021	28.05.0003	2.166,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA LANCHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGENS DA SECRETARIA A ZONA RURAL NO MES MAIO/2021.	28/05/2021	28.05.0020	5.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	31/05/2021	31.05.0006	8.721,70
<b>Total por PA:</b>			<b>133.859,20</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>1.447.066,76</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
-----------	------	---------	-------



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**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>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			0,00

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS LANCHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL.	31/05/2021	31.05.0001	4.500,00
<b>Total por PA:</b>			4.500,00

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SÃO FRANCISCO 60% - TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0040	25.475,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SÃO FRANCISCO 60% - EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0041	29.494,55
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 60% - TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0044	32.857,00
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 60% - EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0045	37.052,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0119	5.349,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0120	6.899,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0148	6.193,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVO ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0149	7.780,96
<b>Total por PA:</b>			151.103,33



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**Programa: 0450 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

Objeto:

**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 A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO FRANCISCO, SITUADA NA TRAV. CORONEL GUERREIRO S/N, AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	03/05/2021	03.05.0118	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO FRANCISCO 40% - TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0038	16.686,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO FRANCISCO 40% - EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0039	7.673,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL O MUNDO DA CRIANÇA - 40% - TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0042	19.489,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL O MUNDO DA CRIANÇA 40% - EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0043	6.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0121	3.504,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0122	4.092,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0150	1.611,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVO ENSINO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS 05/2021.	27/05/2021	27.05.0151	1.374,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA ROSA LOBATO DE OLIVEIRA LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL O MUNDO DA CRIANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0031	1.424,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO FRANCISCO, SITUADA NA TRAV. CORONEL GUERREIRO S/N, AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2021	31.05.0036	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA CONTA CONTRATO DE Nº 4000000032156, CORRESPONDENTE AO MES DE DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0054	1.222,68

---

**Total por PA:** 68.025,56

---

**Total por Programa:** 223.628,89**Programa: 0507 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA**

Objeto:

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

Objeto:

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



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**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
SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE VALAS E E ESGOTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0020	1.578,95
<b>Total por PA:</b>			1.578,95

**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 DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PRESTADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0027	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PRESTADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0036	1.578,95
<b>Total por PA:</b>			3.157,90

**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>			4.736,85

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 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

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 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

Total por PA: 0,00

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

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

Objeto:



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**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

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

---

**Total por PA:** 0,00

---

**Total por Programa:** 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

---

**Total por PA:** 0,00**PA: 2048 - MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00**PA: 2049 - APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO REPRESENTANTE LEGAL DE "JUCIARA DA SILVA CARVALHO", CANDIDATA A MISS BAGRE EM DECORRENCIA DO EVENTO ALUSIVO AO 59º ANOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE BAGRE, NO CORRENTE ANO. 03/05/2021 03.05.0014 1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO REPRESENTANTE LEGAL DE "EVENLY GOMES DE OLIVEIRA", CANDIDATA A MISS BAGRE EM DECORRENCIA DO EVENTO ALUSIVO AO 59º ANOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE BAGRE, NO CORRENTE ANO. 03/05/2021 03.05.0015 1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO REPRESENTANTE LEGAL DE "KAREN EMANUELLE BATISTA DE SOUSA", CANDIDATA A MISS BAGRE EM DECORRENCIA DO EVENTO ALUSIVO AO 59º ANOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE BAGRE, NO CORRENTE ANO. 03/05/2021 03.05.0018 1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO REPRESENTANTE LEGAL DE "NAYARA DANIELE GONÇALVES MACHADO", CANDIDATA A MISS BAGRE EM DECORRENCIA DO EVENTO ALUSIVO AO 59º ANOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE BAGRE, NO CORRENTE ANO. 03/05/2021 03.05.0019 1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO REPRESENTANTE LEGAL DE "GABRIELLE MARTINS SOZINHO", CANDIDATA A MISS BAGRE EM DECORRENCIA DO EVENTO ALUSIVO AO 59º ANOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE BAGRE, NO CORRENTE ANO. 03/05/2021 03.05.0020 1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO REPRESENTANTE LEGAL DE "ANA CLAUDIA DOS SANTOS QUEIROZ", CANDIDATA A MISS BAGRE EM DECORRENCIA DO EVENTO ALUSIVO AO 59º ANOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE BAGRE, NO CORRENTE ANO. 03/05/2021 03.05.0021 1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO REPRESENTANTE LEGAL DE "LANA COROLINA TEIXEIRA", CANDIDATA A MISS BAGRE EM DECORRENCIA DO EVENTO ALUSIVO AO 59º ANOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE BAGRE, NO CORRENTE ANO. 03/05/2021 03.05.0022 1.000,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO REPRESENTANTE LEGAL DE "ROBERTO JANILLY SERRÃO COELHO", CANDIDATA A MISS BAGRE EM DECORRENCIA DO EVENTO ALUSIVO AO 59º ANOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE BAGRE, NO CORRENTE ANO.	03/05/2021	03.05.0023	1.000,00
<b>Total por PA:</b>			8.000,00

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

Objeto:

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

#### 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>			8.000,00

### 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
-----------	------	---------	-------



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**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 MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0017	14.408,00
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 - SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0018	5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0095	3.025,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE, ESP. E LAZER/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0131	1.124,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0013	1.052,63
<b>Total por PA:</b>			<b>24.965,86</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>24.965,86</b>

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

Objeto:

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

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: 1010 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE**

Objeto:

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

Objeto:

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

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

Objeto:

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

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

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

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

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

### PA: 2111 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES AGRÍCOLAS

Objeto:

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

### 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>			0,00

### 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 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	03/05/2021	03.05.0008	5.000,00
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 ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0012	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS OBJETIVANDO DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE MATERIAS DO PÓDER EXECUTIVO.	03/05/2021	03.05.0013	2.122,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO JUNTO A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0032	16.489,84





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

### 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 TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR EM ASSESSORAMENTO CONTABIL DAS SECRETARIAS E FUNDOS QUE COMPOEM AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	03/05/2021	03.05.0033	22.415,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROCURADOR JUNTO A ESTA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0037	7.600,95
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 ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0060	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0063	984,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	03/05/2021	03.05.0067	631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	03/05/2021	03.05.0068	621,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0069	1.211,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0162	6.869,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, DEBITADA DA COTA PARTE DO ICMS.	04/05/2021	04.05.0005	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTÁ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	04/05/2021	04.05.0007	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, DEBITADA DA COTA PARTE DO ICMS.	05/05/2021	05.05.0003	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	07/05/2021	07.05.0011	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, DEBITADA DA COTA PARTE DO ICMS.	07/05/2021	07.05.0012	2.000,00
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. DESTE MUNICÍPIO.	10/05/2021	10.05.0006	10.626,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM A ESTA ADMINISTRAÇÃO.	10/05/2021	10.05.0007	6.978,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERANCAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS/CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	10/05/2021	10.05.0008	1.266,00
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 MANUTENCAO DA SEC. EXEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO.	11/05/2021	11.05.0006	10.499,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, DEBITADA DA COTA PARTE DO ICMS.	11/05/2021	11.05.0010	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, DEBITADA DA COTA PARTE DO ICMS.	11/05/2021	11.05.0011	1.700,00
SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E	11/05/2021	11.05.0013	8.000,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
ANÁLISE DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE BAGRE-PA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	12/05/2021	12.05.0004	4.226,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, DEBITADA DA COTA PARTE DO ICMS.	12/05/2021	12.05.0012	5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE PARA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14/05/2021	14.05.0004	2.800,00
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 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	14/05/2021	14.05.0005	365,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARO EM CONDICIONADORES DE AR, PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	20/05/2021	20.05.0001	1.842,11
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. DE ADMINISTRAÇÃO.	20/05/2021	20.05.0003	1.550,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIDRACEIRO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE JANELAS E PORTAS DOS PRÉDIOS DAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO.	20/05/2021	20.05.0004	2.989,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	20/05/2021	20.05.0019	1.052,63
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 ABRIL DE 2021. (ADM 01)	21/05/2021	21.05.0002	2.901,43
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 ABRIL DE 2021 (ADM 02)	21/05/2021	21.05.0003	1.414,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO 400000032059, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. (ADM 04)	21/05/2021	21.05.0004	3.134,95
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 ABRIL DE 2021. (ADM 06)	21/05/2021	21.05.0005	569,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO 400000032083, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. (ADM 07)	21/05/2021	21.05.0006	2.615,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO 400000032091, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. (ADM 08)	21/05/2021	21.05.0007	2.590,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO 400000032105, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. (ADM 09)	21/05/2021	21.05.0008	7.118,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO 400000032040, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. (ADM 03)	21/05/2021	21.05.0009	3.466,37
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADSTRADA SOB N. 01938/2021.	24/05/2021	24.05.0009	42,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE ABRI DE 2021.	24/05/2021	24.05.0013	368,42
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 ABRIL DE 2021. (ADM 05)	26/05/2021	26.05.0002	527,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	27/05/2021	27.05.0001	9.687,59

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - TEMP, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0046	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	27/05/2021	27.05.0087	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DOS SERVIDORES DO ADMINISTRAÇÃO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0090	2.034,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0126	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	28/05/2021	28.05.0014	1.042,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE, NO TRECHO BELEM/BREVES/BELEM A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0008	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS A SEC. DE ADMINISTREAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0009	947,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PUBLICOS. PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0023	12.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>241.148,09</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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS.	03/05/2021	03.05.0006	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS DE MANUTENCAO TECNICA NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0030	842,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR EM ASSESSORAMENTO CONTABIL DENTRO DA AREA ESPECIFICA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	03/05/2021	03.05.0035	16.489,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO A SEC. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0064	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0075	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DA LEI (LC 131/2009) E LEI DE ACESSO DA INFORMAÇÃO (12.527/2011)	03/05/2021	03.05.0078	1.600,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

**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.	03/05/2021	03.05.0158	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 17.005-4.	03/05/2021	03.05.0163	52,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7188-9.	04/05/2021	04.05.0002	3,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283142-2.	04/05/2021	04.05.0003	3,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 17.005-4.	04/05/2021	04.05.0004	79,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	05/05/2021	05.05.0002	10,45
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 MARÇO DE 2021. CHAVE DA NOTA 1E50.8EDE.9D4F.E37A.B7E4.2E18.C40F.A61B	06/05/2021	06.05.0001	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 ABRIL DE 2021.	06/05/2021	06.05.0002	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA EQUIPE DE CONTABILIDADE.	06/05/2021	06.05.0005	425,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	06/05/2021	06.05.0010	73,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	07/05/2021	07.05.0009	146,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	10/05/2021	10.05.0013	94,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	11/05/2021	11.05.0009	177,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	12/05/2021	12.05.0010	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.	13/05/2021	13.05.0004	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	14/05/2021	14.05.0010	73,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	17/05/2021	17.05.0002	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.	18/05/2021	18.05.0005	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	20/05/2021	20.05.0007	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL.	20/05/2021	20.05.0016	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	20/05/2021	20.05.0022	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	21/05/2021	21.05.0013	83,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	24/05/2021	24.05.0017	94,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	25/05/2021	25.05.0002	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.	26/05/2021	26.05.0005	41,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA	27/05/2021	27.05.0010	5.821,00



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
EXECUTIVA DE FINANÇAS - EFET, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS - TEMP, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0011	16.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS - SECRET, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0012	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	27/05/2021	27.05.0084	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	27/05/2021	27.05.0088	9,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDETE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0091	3.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/SECRETARIO, CORRESPONDETE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0127	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, CORRESPONDETE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0133	1.222,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	28/05/2021	28.05.0009	73,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	31/05/2021	31.05.0004	2,50
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 MAIO DE 2021.	31/05/2021	31.05.0016	587,00
<b>Total por PA:</b>			<b>73.223,52</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. EXEC. DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0016	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUN. DE CULTURA.	03/05/2021	03.05.0017	526,32
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 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMAM, NO PERÍODO DE 13 A 14 MAIO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 128/2021.	03/05/2021	03.05.0046	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMAM, NO PERÍODO DE 12 A 14 MAIO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 127/2020.	11/05/2021	11.05.0003	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTURAS EM CONFECÇÕES DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA.	20/05/2021	20.05.0018	1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA - EFET, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0007	3.316,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, DESP. E TURISMO - TEMP, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0008	24.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, DESP. E TURISMO - SECRET, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0009	4.500,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

**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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA, DEPORT E TÚRISMO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0092	5.090,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR DA SEC. EXEC. DE CULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0128	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0134	696,39
SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA EM FORNECIMENTO DE IMAGENS (FOTOS E VIDEOS) DA AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO DE BAGRE.	28/05/2021	28.05.0015	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO PARA SEC. DE CULTURA NO MÊS DE MAIO.	28/05/2021	28.05.0016	631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SEC. DE CULTURA.	31/05/2021	31.05.0011	1.526,32
<b>Total por PA:</b>			<b>47.638,64</b>

**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 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 03 A 05 MAIO/2020, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 120/2020 - GAB-PMB.	03/05/2021	03.05.0005	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO AMBIENTAL NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0028	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO DIA 13 DE MAIO DE 2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 129/2021.	12/05/2021	12.05.0005	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 137/2021.	21/05/2021	21.05.0001	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS A SE. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	24/05/2021	24.05.0012	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE A SEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	24/05/2021	24.05.0014	526,32
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 MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0019	20.882,27
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 MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0020	8.860,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE - SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0022	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0097	4.385,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0132	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	27/05/2021	27.05.0138	1.860,66



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

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

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SEC. MUNICIPIO DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021.	28/05/2021	28.05.0017	2.105,26
<b>Total por PA:</b>			<b>46.920,33</b>

#### 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 APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A SEC. AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0040	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA "ADEPARÁ", NO DIA 04 MAIO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 122/2021.	03/05/2021	03.05.0042	150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0059	1.100,00
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 AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0062	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, PARA EQUIPE TÉCNICA AGRÍCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0065	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM MARMITEIX DESTINADOS A EQUIPE TÉCNICA AGRÍCOLA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA.	03/05/2021	03.05.0071	502,11
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 RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NO SPU E BANCO DA AMAZÔNIA, NO PERÍODO DE 12 A 14 MAIO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 126/2020.	11/05/2021	11.05.0002	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	20/05/2021	20.05.0002	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ZELADOR A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	20/05/2021	20.05.0015	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	24/05/2021	24.05.0010	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	24/05/2021	24.05.0011	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - TEMP, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0004	21.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - EFET, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0005	2.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA - SECRET, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0006	4.500,00





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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

Objeto:

#### 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0094	4.489,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0130	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 05/2021.	27/05/2021	27.05.0136	443,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021.	28/05/2021	28.05.0006	1.052,63
<b>Total por PA:</b>			<b>43.751,39</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>452.681,97</b>

### 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 GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.	03/05/2021	03.05.0072	2.626,78
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 MAIO/2021.	10/05/2021	10.05.0018	13.049,13
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 MAIO/2021.	10/05/2021	10.05.0019	3,36
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 MAIO/2021.	20/05/2021	20.05.0021	1.949,34
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 MAIO/2021.	24/05/2021	24.05.0018	384,14
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 MAIO/2021.	27/05/2021	27.05.0085	12,85
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 MAIO/2021.	28/05/2021	28.05.0010	6.284,72
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 MAIO/2021.	28/05/2021	28.05.0011	0,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO ICMS DESONARAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2021.	28/05/2021	28.05.0012	109,92
<b>Total por PA:</b>			<b>24.420,32</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>24.420,32</b>

### Programa: 9999 - RESERVAÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Objeto:

#### PA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto:

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

Nenhum Empenho no Período



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

---

**Programa: 9999 - RESERVAÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

Objeto:

**PA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objeto:

Histórico

Data

Empenho

Valor

---

**Total por PA:** 0,00

---

**Total por Programa:** 0,00