



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0000 - Sentenças Judiciais

Objeto: Sentenças Judiciais

PA: 1010 - Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal

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

PA: 2005 - Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais

Objeto: Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais

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

PA: 2006 - Pagamento da Dívida Contratada

Objeto: Pagamento da Dívida Contratada

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM DEBITO AUTOMATICO DO FUNDO DA PREFEITURA DE BAGRE, AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. PARCELA 05/60.	10/02/2022	10.02.0005	5.589,46
Total por PA:			5.589,46

PA: 2007 - Encargos com Inativos

Objeto: Encargos com Inativos

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS PENSIONISTAS , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0031	50.906,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS INATIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0034	61.669,43
Total por PA:			112.575,96
Total por Programa:			118.165,42

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: Garantir suporte material e técnico ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, promovendo a democracia, justiça social e igualdade de direitos.

PA: 1001 - Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal

Objeto: Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal

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

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

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

PA: 2002 - Divulgação Oficial do Poder Legislativo

Objeto: Divulgação Oficial do Poder Legislativo

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: Garantir suporte material e técnico ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, promovendo a democracia, justiça social e igualdade de direitos.

Total por Programa: 0,00

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 1002 - Aquisição de Imóveis

Objeto: Aquisição de Imóveis

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1038 - Aquisição de Transporte Fluvial - FUNDEB

Objeto: Aquisição de Transporte Fluvial - FUNDEB

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR DE MARKETING E TURISMO.

08/02/2022 08.02.0009 3.119,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO.

16/02/2022 16.02.0011 328,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAS DO GABINETE DO PREFEITO.

18/02/2022 18.02.0003 315,79

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO.

22/02/2022 22.02.0004 1.783,00

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

24/02/2022 24.02.0007 2.122,52

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DA VICE PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.

25/02/2022 25.02.0018 9.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.

25/02/2022 25.02.0019 14.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.

25/02/2022 25.02.0102 3.080,31

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 02/2022.

25/02/2022 25.02.0103 2.156,22

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA VOLTADA ÀS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A FIM DE TRATAR DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA JUSTIÇA, DEFESAS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E NA CAPITAL DA REPÚBLICA JUNTOS AOS TRIBUNAIS JUDICIAIS, TRIBUNAIS DE CONTAS, ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022.

28/02/2022 28.02.0015 30.000,00

Total por PA: 66.704,84

PA: 2004 - Manutenção da Residência Oficial

Objeto: Manutenção da Residência Oficial

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2004 - Manutenção da Residência Oficial

Objeto: Manutenção da Residência Oficial

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2009 - Reestruturação e Modernização Administrativa da Prefeitura

Objeto: Reestruturação e Modernização Administrativa da Prefeitura

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO A ESTA ADMINISTRAÇÃO.

28/02/2022

28.02.0001

3.200,00

Total por PA:

3.200,00

PA: 2010 - Manutenção da Vigilância Municipal

Objeto: Manutenção da Vigilância Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2011 - Implantação e Manutençãoda Gerência de Controle Patrimonial

Objeto: Implantação e Manutençãoda Gerência de Controle Patrimonial

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2012 - Manutenção dos Órgãos Adidos

Objeto: Manutenção dos Órgãos Adidos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2017 - Manutenção da Representação de Belém

Objeto: Manutenção da Representação de Belém

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2034 - Limpeza e Drenagem de Rios, Furos e Igarapés

Objeto: Limpeza e Drenagem de Rios, Furos e Igarapés

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2035 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura

Objeto: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura

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 E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS DA SEOB.

01/02/2022

01.02.0001

1.766,32

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEOB.

02/02/2022

02.02.0001

1.825,82

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E

03/02/2022

03.02.0001

5.008,36



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2035 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura

Objeto: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura

Histórico	Data	Empenho	Valor
REPARO NAS MAQUINAS DA SEOB.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SEOB.	03/02/2022	03.02.0003	8.000,00
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 SECREATRIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	04/02/2022	04.02.0001	5.025,00
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 SECREATRIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	04/02/2022	04.02.0002	5.018,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	04/02/2022	04.02.0003	135,93
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	07/02/2022	07.02.0001	11.210,82
TAXA (COBRANÇA) ART	07/02/2022	07.02.0004	233,94
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	08/02/2022	08.02.0001	30.016,22
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SEIXO ARENOSO VERMELHO, PARA A MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E ATERRO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE BAGRE.	08/02/2022	08.02.0002	28.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DA SEOB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	10/02/2022	10.02.0008	1.789,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEOB.	11/02/2022	11.02.0001	5.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	15/02/2022	15.02.0002	3.167,70
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	18/02/2022	18.02.0001	10.379,55
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 FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24.02.0011	21.517,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE PESQUISA DE APINIÃO.	24/02/2022	24.02.0012	215.577,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE PESQUISA DE APINIÃO.	24/02/2022	24.02.0013	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO OBRAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0091	4.734,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO OBRAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0092	45.963,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO OBRAS/SECRET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0093	990,10



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2035 - Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura

Objeto: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		410.683,60

PA: 2036 - Manutenção de Prédios da Administração Pública

Objeto: Manutenção de Prédios da Administração Pública

Histórico

Data	Empenho	Valor
01/02/2022	01.02.0013	7.184,00
Total por PA:		7.184,00

PA: 2037 - Desapropriação de Imóveis

Objeto: Desapropriação de Imóveis

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2040 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Objeto: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Histórico

Data	Empenho	Valor
24/02/2022	24.02.0002	2.453,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA.		
24/02/2022	24.02.0003	2.990,83
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA.		
25/02/2022	25.02.0002	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.		
25/02/2022	25.02.0003	26.228,08
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 FEVEREIRO/2022.		
25/02/2022	25.02.0004	2.327,04
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 FEVEREIRO/2022.		
25/02/2022	25.02.0111	511,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO AGRICULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.		
25/02/2022	25.02.0112	5.770,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO AGRICULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.		
25/02/2022	25.02.0113	990,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.		
28/02/2022	28.02.0004	4.675,64
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA.		
Total por PA:		50.447,43

PA: 2053 - Manutenção da Secretaria Geral de Governo

Objeto: Manutenção da Secretaria Geral de Governo

Histórico

Data	Empenho	Valor
25/02/2022	25.02.0029	26.104,52
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 FEVEREIRO/2022.		
25/02/2022	25.02.0032	99.923,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE		



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2053 - Manutenção da Secretaria Geral de Governo

Objeto: Manutenção da Secretaria Geral de Governo

Histórico	Data	Empenho	Valor
GERAL DE GOVERNO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO SEC. GERAL DE GOVERNO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0109	5.743,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO SEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0110	21.872,44
Total por PA:			153.644,15

PA: 2071 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA	01/02/2022	01.02.0010	597,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA	01/02/2022	01.02.0011	4.258,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	01/02/2022	01.02.0012	22.111,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	04/02/2022	04.02.0004	15.771,13
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 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	04/02/2022	04.02.0006	3.171,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	04/02/2022	04.02.0007	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022.	04/02/2022	04.02.0008	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	07/02/2022	07.02.0002	25.222,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	07/02/2022	07.02.0003	5.570,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE SÃO RAFAEL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	07/02/2022	07.02.0006	1.760,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	07/02/2022	07.02.0007	5.570,07



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	07/02/2022	07.02.0009	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE PARA CAMPANHA DE VACINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,	08/02/2022	08.02.0008	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO.	08/02/2022	08.02.0012	31,35
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 DA SECREATRIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO.	09/02/2022	09.02.0007	3.270,00
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.	09/02/2022	09.02.0008	1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E REFERENTE AO DESLOCAMENTO TÉCNICO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2022.	10/02/2022	10.02.0006	2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	10.02.0011	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	11/02/2022	11.02.0005	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BARCARENA/PA, PARA PARTICIPAR DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE, NO PERÍODO DE 14 A 16 FEVEREIRO/2022, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº019/2020.	14/02/2022	14.02.0002	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	14/02/2022	14.02.0007	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERV. DO FMS/PACS, CORRESPONDENTE A FOPAG DE JANEIRO/2022.	14/02/2022	14.02.0010	345,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	15/02/2022	15.02.0003	8.730,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	15/02/2022	15.02.0004	5.613,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CAMISAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS SECRETARIAS QUE COPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE BAGRE	15/02/2022	15.02.0005	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.	15/02/2022	15.02.0007	711,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.	15/02/2022	15.02.0008	1.103,52



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	15/02/2022	15.02.0010	1.273,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA A EQUIPE DA SEC. DE SAÚDE, PARA A CAMPANHA DE VACINA E TESTAGEM RAPIDA DO PROGRAMA DE TESTAGEM POR TODO O PARÁ.	15/02/2022	15.02.0011	4.612,24
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 VACINAÇÃO DA COVID 19.	15/02/2022	15.02.0012	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	15/02/2022	15.02.0016	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	16/02/2022	16.02.0005	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	17/02/2022	17.02.0011	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	18/02/2022	18.02.0005	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE, NO PERÍODO DE 21 A 22 FEVEREIRO/2020, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 024/2020.	21/02/2022	21.02.0002	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO NOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA.	21/02/2022	21.02.0003	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA.	21/02/2022	21.02.0004	11.235,20
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.	21/02/2022	21.02.0005	9.959,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	21/02/2022	21.02.0006	9.959,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	21/02/2022	21.02.0007	15.058,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	21/02/2022	21.02.0008	11.235,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	21/02/2022	21.02.0010	1.780,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	21/02/2022	21.02.0011	2.090,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	21/02/2022	21.02.0025	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE	22/02/2022	22.02.0005	10,45



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA.	24/02/2022	24.02.0005	4.219,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BARCARENA/PA, PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE, NO PERÍODO DE 24 A 26 FEVEREIRO/2020, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 028-01/2022.	24/02/2022	24.02.0006	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERV. EFET/TEMP DO FMS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0014	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE EFETIVOS, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0023	22.617,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE TEMPORARIOS, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0025	263.490,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE , CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0028	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0082	4.976,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0083	56.896,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0085	990,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0163	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERV. EFET/TEMP DO FMS/VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0165	145,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0018	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA DE TELEMEDICINA IMPLANTADA NO PRÉDIO SA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0030	3.950,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0039	2.693,94

Total por PA: 553.210,88

PA: 2086 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Educação

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

PA: 2087 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	08/02/2022	08.02.0004	300,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2087 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA TRATAR OS ASSUNTOS DE DOCUMENTOS DE PROPRIEDADE DE TERRA JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU) E CARTÓRIO DE IMOVEIS, NO PERÍODO DE 10,11,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 014/2022.,			
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CAMISAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS SECRETARIAS QUE COPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE BAGRE	15/02/2022	15.02.0001	2.200,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CAMISAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS SECRETARIAS QUE COPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE BAGRE	21/02/2022	21.02.0001	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0020	7.647,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO/TEMP, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25.02.0021	16.260,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBÍDIO DE SECRETARIO DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0022	5.805,00
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 02/2022.	25/02/2022	25.02.0096	1.303,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FME/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0097	3.577,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FME/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0104	1.277,23
Total por PA:			38.672,03

PA: 2088 - Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

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

PA: 2089 - Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB

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

PA: 2090 - Encargos com Publicidade

Objeto: Encargos com Publicidade

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

PA: 2113 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2114 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS E SERVIÇOS FUNERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA	01/02/2022	01.02.0006	3.400,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS E SERVIÇOS FUNERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA	01/02/2022	01.02.0007	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO SERVIÇOS GERAIS.	07/02/2022	07.02.0008	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	15/02/2022	15.02.0015	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	16/02/2022	16.02.0002	263,16
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 DO ALISTAMENTO MILITAR E RG (IDENTIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 025/2022.	21/02/2022	21.02.0014	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 DO ALISTAMENTO MILITAR E RG (IDENTIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 025/2022.	21/02/2022	21.02.0015	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 DO ALISTAMENTO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 027/2022.	21/02/2022	21.02.0016	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.	24/02/2022	24.02.0009	5.515,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBÍDIO DE SECRETARIO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0005	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/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0007	39.323,55
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 FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0008	4.121,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0078	906,71
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 02/2022.	25/02/2022	25.02.0079	8.652,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMAS/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0081	990,10
Total por PA:			70.524,25

PA: 2115 - Encargos com Publicidade

Objeto: Encargos com Publicidade

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2118 - Manutenção da Secretaria Executiva dos Direitos da Criança e do Adolescente

Objeto: Manutenção da Secretaria Executiva dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

PA: 2119 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

PA: 2121 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

PA: 2123 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

PA: 2124 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS A SEC. DE MEIO AMBIENTE.	14/02/2022	14.02.0006	421,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE.	16/02/2022	16.02.0003	210,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	16/02/2022	16.02.0004	752,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0098	1.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0099	4.012,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0105	990,10
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. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0162	473,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0166	6.972,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0167	18.236,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO	25/02/2022	25.02.0168	4.500,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2124 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.			
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA.	28/02/2022	28.02.0005	3.696,82
Total por PA:			41.800,13

PA: 2125 - Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

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

PA: 2129 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERANCAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS/CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	10/02/2022	10.02.0004	1.371,00
CONTRIBUIÇÃO PASEP SOB RER COTA-PARTE FPM.	10/02/2022	10.02.0013	24.549,93
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 FEVEREIRO/2022	10/02/2022	10.02.0018	5,44
FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A COTA-PARTE FPM.	18/02/2022	18.02.0008	2.441,29
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 FEVEREIRO/2022.	18/02/2022	18.02.0009	0,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.	22/02/2022	22.02.0002	3.239,04
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 02/2022.	22/02/2022	22.02.0006	365,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	24/02/2022	24.02.0017	105,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022..	25/02/2022	25.02.0164	5.868,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	25/02/2022	25.02.0170	129,62
Total por PA:			38.076,17
Total por Programa:			1.434.147,48

Programa: 0003 - Edificações Públicas

Objeto: Edificações Públicas

PA: 1025 - Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal

Objeto: Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0003 - Edificações Públicas

Objeto: Edificações Públicas

PA: 1028 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Posto de Saúde - Zona Rural

Objeto: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Posto de Saúde - Zona Rural

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

PA: 1030 - Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde

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

PA: 1035 - Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares - 30%

Objeto: Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA LUIZ DOS PASSOS QUARESMA, LOCALIZADA NA VILA IOIAIS GRANDE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	01/02/2022	01.02.0014	50.149,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BAGRE. CONFORME CONTRATO N° 2021.11.26-0001 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA	10/02/2022	10.02.0009	25.061,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BAGRE. CONFORME CONTRATO N° 2021.11.26-0001 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA	10/02/2022	10.02.0010	20.901,27
Total por PA:			96.112,05

PA: 1036 - Construção de Unidades Escolares - FUNDEB 30%

Objeto: Construção de Unidades Escolares - FUNDEB 30%

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

PA: 1037 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Quadra Poliesportiva - FUNDEB

Objeto: Construção, Reforma e/ou Ampliação de Quadra Poliesportiva - FUNDEB

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

PA: 1040 - Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Referência Especializado em Assistência

Objeto: Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Referência Especializado em Assistência Social- CREAS

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

PA: 1041 - Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS

Objeto: Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0003 - Edificações Públicas

Objeto: Edificações Públicas

PA: 1048 - Reforma e/ou Ampliação do Mercado Municipal

Objeto: Reforma e/ou Ampliação do Mercado Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			96.112,05

Programa: 0004 - Controle Interno

Objeto: Controle Interno

PA: 2019 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

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 TECNICO COMO CHEFE DO CONTROLE INTERNO PRESTADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0017	6.119,47
Total por PA:			6.119,47

PA: 2070 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

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

PA: 2141 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

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

PA: 2144 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			6.119,47

Programa: 0005 - Comunicação Social

Objeto: Comunicação Social

PA: 2014 - Encargos com Publicidade e Propaganda

Objeto: Encargos com Publicidade e Propaganda

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FONOGRRAFIA OU GRAVAÇÃO DE SONS, INCLUSIVE TRUCAGEM, DUBLAGEM, MIXAGEM E CONGENESES, NO PACOTE DE MIDIA PROGRAMA ME CHAMA QUE EU VOU.	08/02/2022	08.02.0007	17.500,00
Total por PA:			17.500,00

PA: 2069 - Encargos com Publicidade

Objeto: Encargos com Publicidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0005 - Comunicação Social

Objeto: Comunicação Social

PA: 2069 - Encargos com Publicidade

Objeto: Encargos com Publicidade

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		17.500,00

Programa: 0007 - Assistência Social Geral

Objeto: Assistência Social Geral

PA: 1016 - Construção de Centros Comunitários

Objeto: Construção de Centros Comunitários

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 1017 - Construção da Casas Populares

Objeto: Construção da Casas Populares

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2052 - Manutenção da Secretaria da Mulher

Objeto: Manutenção da Secretaria da Mulher

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2102 - Manutenção do Piso Base Fixo - CRAS

Objeto: Manutenção do Piso Base Fixo - CRAS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2103 - Manutenção de Outros Programas e Ações em Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas e Ações em Assistência Social

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2104 - Manutenção do Piso Básico Variável III - Equipe Vol. CRAS

Objeto: Manutenção do Piso Básico Variável III - Equipe Vol. CRAS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2105 - Manutenção do Serviço de Convicência e Fortalecimento dos Vínculos - SCFV

Objeto: Manutenção do Serviço de Convicência e Fortalecimento dos Vínculos - SCFV

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0007 - Assistência Social Geral

Objeto: Assistência Social Geral

PA: 2106 - Manutenção da Lancha da Assistência Social

Objeto: Manutenção da Lancha da Assistência Social

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

PA: 2107 - Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS

Objeto: Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS

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

PA: 2108 - Manutenção do Programa do Bolsa Família

Objeto: Manutenção do Programa do Bolsa Família

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

PA: 2109 - Manutenção de Ações Estratégicas do PETI

Objeto: Manutenção de Ações Estratégicas do PETI

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

PA: 2110 - Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF

Objeto: Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF

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

PA: 2111 - Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS

Objeto: Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS

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

PA: 2112 - Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

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

PA: 2116 - Manutenção com Ações de Cidadania

Objeto: Manutenção com Ações de Cidadania

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

PA: 2120 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	25/02/2022	25.02.0006	6.060,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0007 - Assistência Social Geral

Objeto: Assistência Social Geral

PA: 2120 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FMDCA/CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMDCA/CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0080	1.333,33
Total por PA:			7.393,33

PA: 2127 - Manutenção do Benefício de Prestação Continuada - BPC

Objeto: Manutenção do Benefício de Prestação Continuada - BPC

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

PA: 2128 - Manutenção do Benefício Eventual - BE

Objeto: Manutenção do Benefício Eventual - BE

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 BENEFICIOS EVENTUAIS AS FAMILIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO.	01/02/2022	01.02.0003	6.743,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA BENEFICIOS EVENTUAIS AS FAMILIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO.	01/02/2022	01.02.0004	3.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA BENEFICIOS EVENTUAIS AS FAMILIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO.	01/02/2022	01.02.0005	3.790,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE PANIFICAÇÃO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE BAGRE.	08/02/2022	08.02.0005	674,00
Total por PA:			14.520,00
Total por Programa:			21.913,33

Programa: 0008 - Departamento de Promoção e Igualdade Racial

Objeto: Departamento de Promoção e Igualdade Racial

PA: 2117 - Manutenção do Departamento de Promoção e Igualdade Racial

Objeto: Manutenção do Departamento de Promoção e Igualdade Racial

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

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Executar e coordenar as ações de imunizações para o controle, eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis.

PA: 1022 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde

Objeto: Ampliação da Unidade Básica de Saúde

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Executar e coordenar as ações de imunizações para o controle, eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis.

PA: 1023 - Aquisição de Lancha Ambulância

Objeto: Aquisição de Lancha Ambulância

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

PA: 1029 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Posto de Saúde - Zona Urbana

Objeto: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Posto de Saúde - Zona Urbana

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

PA: 2055 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

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

PA: 2056 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

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) NO PROGRAMA SAUDE BUCAL A POPULAÇÃO RIBEIRINHA, NA ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022..	28/02/2022	28.02.0022	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGA(A) NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO POSTO ESF/ VETERANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022..	28/02/2022	28.02.0026	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGA(A) NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO POSTO ESF/ VETERANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022..	28/02/2022	28.02.0027	6.119,47
Total por PA:			19.839,89

PA: 2057 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL,PSICOTRÓPICO, MATERIAL TÉCNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDE A DEMANDA DO SEVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL.	21/02/2022	21.02.0040	5.762,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL,PSICOTRÓPICO, MATERIAL TÉCNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDE A DEMANDA DO SEVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL.	21/02/2022	21.02.0041	25.600,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL,PSICOTRÓPICO, MATERIAL TÉCNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDE A DEMANDA DO SEVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL.	21/02/2022	21.02.0045	6.488,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL,PSICOTRÓPICO, MATERIAL TÉCNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDE A DEMANDA DO SEVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL.	21/02/2022	21.02.0046	42.709,00
Total por PA:			80.560,25



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Executar e coordenar as ações de imunizações para o controle, eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis.

PA: 2058 - Manutenção da Atenção Básica - PAB

Objeto: Manutenção da Atenção Básica - PAB

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA	01/02/2022	01.02.0009	20.568,16
VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL, PSICOTRÓPICO, MATERIAL TÉCNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDE A DEMANDA DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL.	21/02/2022	21.02.0042	6.621,20
VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL, PSICOTRÓPICO, MATERIAL TÉCNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDE A DEMANDA DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL.	21/02/2022	21.02.0043	26.481,00
CONTRATAÇÃO DIRETA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE COM MOTOR DE POPA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 13888.332000/1210-04 e 13888.332000/1210- 03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	22/02/2022	22.02.0001	140.000,00
Total por PA:			193.670,36

PA: 2059 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Objeto: Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMS/PACS FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0026	130.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/PACS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0084	28.644,66
Total por PA:			158.834,66

PA: 2060 - Manutenção de Convênios dos Estados

Objeto: Manutenção de Convênios dos Estados

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

PA: 2061 - Manutenção do Programa Saúde da Família

Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	17/02/2022	17.02.0001	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	21/02/2022	21.02.0012	1.991,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA ESF SÃO RAFAEL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0172	2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EXERCENTO SUA FUNÇÃO NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA /CENTRO. REFERENTE AO MÊS S DE FEVEREIRODE 2022.	28/02/2022	28.02.0025	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PRESTADO NO POSTO ESF/VETERANO, RELATIVO AO MÊS DE FAVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0028	2.122,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	28/02/2022	28.02.0031	2.122,52



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Executar e coordenar as ações de imunizações para o controle, eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis.

PA: 2061 - Manutenção do Programa Saúde da Família

Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL PRESTADOS NO ESF/PARAISO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PRESTADOS NOS POSTO ES/PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0032	3.950,17
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS MEDICO PRESTADO NO POSTO ESF/SÃO RAFAEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022	28/02/2022	28.02.0033	3.306,50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CLINICO GERAL PRESTADOS NO ESF/CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0035	3.306,50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA/POSTO PARAISO, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES PARA O MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0036	3.950,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO COMO PSICOLOGO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE DA ESF/CENTRO,, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0038	2.693,94
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO POSTO DA ESF/CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0040	3.950,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADO NA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA/POSTO VETERANO, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES PARA O MUNICIPIO DE BAGRE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0043	3.950,17
Total por PA:			39.218,21

PA: 2062 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Objeto: Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE VIGILANCIA/TEMP, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0024	48.575,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE VIGLANCIA/EFETIVOS, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0027	4.295,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0086	10.631,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/VIG. SANITARIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0087	945,17
Total por PA:			64.447,34

PA: 2064 - Manutenção do Programa Mais Médico

Objeto: Manutenção do Programa Mais Médico

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

PA: 2065 - Manutenção da Campanha de Vacinação

Objeto: Manutenção da Campanha de Vacinação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			556.570,71



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Objeto: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

PA: 1026 - Aquisição de Barco Médico Odontológico

Objeto: Aquisição de Barco Médico Odontológico

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

PA: 1027 - Aquisição de Ambulância

Objeto: Aquisição de Ambulância

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

PA: 2066 - Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Alta Complexidade

Objeto: Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Alta Complexidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA	09/02/2022	09.02.0002	16.175,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PSICOTRÓPICO, MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE ADESÃO NOS AUTOS DO PROCESSO DE ADESÃO Nº 05/2021.	18/02/2022	18.02.0010	28.350,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL,PSICOTRÓPICO, MATERIAL TÉCNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDE A DEMANDA DO SEVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL.	18/02/2022	18.02.0011	7.330,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL,PSICOTRÓPICO, MATERIAL TÉCNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDE A DEMANDA DO SEVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL.	18/02/2022	18.02.0012	43.002,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL,PSICOTRÓPICO, MATERIAL TÉCNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDE A DEMANDA DO SEVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL.	21/02/2022	21.02.0009	19.073,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL,PSICOTRÓPICO, MATERIAL TÉCNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDE A DEMANDA DO SEVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL.	21/02/2022	21.02.0039	14.363,22
VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL,PSICOTRÓPICO, MATERIAL TÉCNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDE A DEMANDA DO SEVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL.	21/02/2022	21.02.0044	46.594,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL,PSICOTRÓPICO, MATERIAL TÉCNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDE A DEMANDA DO SEVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL.	21/02/2022	21.02.0047	21.254,50
VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL,PSICOTRÓPICO, MATERIAL TÉCNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDE A DEMANDA DO SEVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL.	21/02/2022	21.02.0048	8.862,00
VALOR QUE DE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL,PSICOTRÓPICO, MATERIAL TÉCNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDE A DEMANDA DO SEVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL.	21/02/2022	21.02.0049	28.460,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM GERAL,PSICOTRÓPICO,	21/02/2022	21.02.0050	7.846,25



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Objeto: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

PA: 2066 - Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Alta Complexidade

Objeto: Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Alta Complexidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
MATERIAL TÉCNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA ATENDE A DEMANDA DO SEVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE MUNICIPAL.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E NOVOS CILINDROS COM CARGA DE OXIGÊNIO, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	23/02/2022	23.02.0003	1.365,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA	28/02/2022	28.02.0002	8.895,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO MÉDICO, EXERCENDO FUNÇÃO CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0019	23.156,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0020	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EXERCENTO SUA FUNÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS S DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0021	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EXERCENTO SUAS ATIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0023	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EXERCENTO SUAS ATIVIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0024	3.950,17
CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE MÉDICA NAS DEPENDENCIAS E MANIPULAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ONDE ATUARÁ ATENDENDO A POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0029	9.082,43
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0034	29.260,21
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMEDICA PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0037	3.306,50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, DESENVOLVELNDO SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0041	3.950,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES COMO ENFERMEIRO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0042	3.950,17
Total por PA:			340.080,39
Total por Programa:			340.080,39

Programa: 0011 - Saúde Mental

Objeto: Saúde Mental

PA: 1024 - Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

Objeto: Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0011 - Saúde Mental

Objeto: Saúde Mental

PA: 2054 - Manutenção do Programa Saúde Mental - CAPS

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Mental - CAPS

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

Programa: 0012 - Prevenção e Controle a Doenças

Objeto: Prevenção e Controle a Doenças

PA: 2067 - Manutenção do Centro de Combate ao Covid-19

Objeto: Manutenção do Centro de Combate ao Covid-19

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA OS TECNICOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19.	08/02/2022	08.02.0003	589,47
Total por PA:			589,47

PA: 2068 - Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças – TFECD

Objeto: Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças – TFECD

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			589,47

Programa: 0013 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

PA: 2073 - Manutenção da Merenda Escolar Quilombola - PNAEQ

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar Quilombola - PNAEQ

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

PA: 2074 - Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Médio - PNAEM

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Médio - PNAEM

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

PA: 2075 - Manutenção da Merenda Escolar no Pré-Escolar - PNAEP

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar no Pré-Escolar - PNAEP

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

PA: 2077 - Manutenção da Merenda Escolar do EJA - PNAEJA

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar do EJA - PNAEJA

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0013 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

PA: 2078 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

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

Programa: 0014 - Capacitação e Qualificação Profissional

Objeto: Capacitação e Qualificação Profissional

PA: 1051 - Curso de Educação e Controle Ambiental

Objeto: Curso de Educação e Controle Ambiental

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

PA: 2081 - Manutenção de Escolas do Ensino Profissionalizantes

Objeto: Manutenção de Escolas do Ensino Profissionalizantes

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

Programa: 0015 - Promoção do Trabalho e Geração de Renda

Objeto: Promoção do Trabalho e Geração de Renda

PA: 2050 - Manutenção da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda

Objeto: Manutenção da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda

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

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

PA: 1034 - Plano de Ação Articulada - PAAR

Objeto: Plano de Ação Articulada - PAAR

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

PA: 2099 - Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	01/02/2022	01.02.0015	17.460,00
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 DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.	03/02/2022	03.02.0007	41.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA	03/02/2022	03.02.0008	46.121,85



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

PA: 2099 - Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	03/02/2022	03.02.0009	49.703,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	03/02/2022	03.02.0010	36.011,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	03/02/2022	03.02.0011	22.520,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	03/02/2022	03.02.0012	13.986,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	03/02/2022	03.02.0013	7.366,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	03/02/2022	03.02.0014	10.774,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	03/02/2022	03.02.0015	290,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICÍPIO.	03/02/2022	03.02.0016	4.957,99
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 TÉCNICOS A REALIZAREM PLANEJAMENTO E AÇÕES PEDAGÓGICAS.	03/02/2022	03.02.0017	2.152,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	08/02/2022	08.02.0010	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 FOTOCOPIAS POLICROMÁTICAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	08/02/2022	08.02.0011	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS, COM MATERIAL DISPONIBILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	09/02/2022	09.02.0009	17.289,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	09/02/2022	09.02.0010	17.157,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	10/02/2022	10.02.0012	47.097,80



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

PA: 2099 - Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	10/02/2022	10.02.0014	22.972,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	10/02/2022	10.02.0015	2.178,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	14/02/2022	14.02.0008	19.293,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	14/02/2022	14.02.0009	26.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	15/02/2022	15.02.0017	32.020,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	15/02/2022	15.02.0020	6.996,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	16/02/2022	16.02.0007	59.329,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	16/02/2022	16.02.0008	162,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	16/02/2022	16.02.0009	11.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	16/02/2022	16.02.0010	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	17/02/2022	17.02.0003	24.804,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	17/02/2022	17.02.0004	7.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	17/02/2022	17.02.0005	1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	17/02/2022	17.02.0006	36.204,87



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

PA: 2099 - Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	17/02/2022	17.02.0007	760,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	17/02/2022	17.02.0008	33.591,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME SRP N° 01.2021 CONTRATO N° 2021.04.12-0011.	17/02/2022	17.02.0009	20.642,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME SRP N° 01.2021 CONTRATO N° 2021.04.12-0011.	17/02/2022	17.02.0010	24.998,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	18/02/2022	18.02.0006	60.560,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERRIÇÃO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE BAGRE.	18/02/2022	18.02.0007	12.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	21/02/2022	21.02.0028	30.414,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	21/02/2022	21.02.0029	36.448,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	21/02/2022	21.02.0030	44.927,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	21/02/2022	21.02.0031	31.287,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	21/02/2022	21.02.0032	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	21/02/2022	21.02.0033	34.446,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	21/02/2022	21.02.0034	960,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA,	21/02/2022	21.02.0035	2.783,60



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

PA: 2099 - Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	21/02/2022	21.02.0036	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	21/02/2022	21.02.0037	49.229,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	21/02/2022	21.02.0038	22.184,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA E MONOCROMÁTICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE BAGRE.	25/02/2022	25.02.0013	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0158	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INES FARIA MAIA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0159	1.449,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO PROXIMO A BANDEIRA BRANCA AO FUNDEB-BAGRE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0160	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 LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL. REF AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0161	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIÓLOGA A ESCOLAS FUNDAMENTAIS DO MUNICIPIO, REF MES DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0006	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF 02/2022.	28/02/2022	28.02.0007	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 FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0008	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SUPERVISOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NO POLO JACUNDA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0009	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR NO POLO JACUNDA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0010	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR LOTADO NO POLO JACUNDA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022..	28/02/2022	28.02.0011	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28.02.0012	4.639,82



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

PA: 2099 - Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO, REF DE FEVERERIO/2022.	28/02/2022	28.02.0013	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	28/02/2022	28.02.0014	65.256,50
Total por PA:			1.112.823,85

PA: 2142 - Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICIPIO.	02/02/2022	02.02.0004	7.147,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0012	6.860,21
Total por PA:			14.007,21
Total por Programa:			1.126.831,06

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

PA: 1031 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares

Objeto: Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares

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

PA: 1039 - Aquisição de Equipamento Permanente para Rede Municipal de Ensino

Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente para Rede Municipal de Ensino

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

PA: 2079 - Manutenção de Outros Programas do FNDE

Objeto: Manutenção de Outros Programas do FNDE

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

PA: 2080 - Manutenção do Salário Educação

Objeto: Manutenção do Salário Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	03/02/2022	03.02.0005	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	10/02/2022	10.02.0001	17.300,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

PA: 2080 - Manutenção do Salário Educação

Objeto: Manutenção do Salário Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.			
Total por PA:			18.500,00

PA: 2082 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.	08/02/2022	08.02.0013	1.621,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO RIO CARARUÁ GRANDE/ZONA RURAL(POLO TAQUARI) DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.	21/02/2022	21.02.0027	1.756,11
Total por PA:			3.377,16

PA: 2091 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Objeto: Auxílio Financeiro a Estudantes

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

PA: 2094 - Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Objeto: Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

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 TAQUARI/APROF/70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0035	16.147,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/APOIO/70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0036	6.314,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/APROF/70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0037	8.448,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/APOIO/70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0038	4.593,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0039	33.226,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/APOIO/70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0040	8.716,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/APOIO/70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0041	8.605,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/PROF/70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0042	16.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	25/02/2022	25.02.0043	28.826,93



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

PA: 2094 - Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Objeto: Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA/PROF/70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA/APOIO/70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0044	7.504,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA/PROF/70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0045	14.598,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/PROF/70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0046	17.603,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/APOIO/70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0047	12.642,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/APOIO/70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0048	7.716,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/PROF/70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0049	32.388,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/APOIO/70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0050	16.425,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/APOIO/70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0051	2.872,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/PROF/70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0052	16.909,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/PROF/70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0053	31.691,95
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/PROF/70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0054	70.394,53
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/APOIO/70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0055	10.486,93
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/PROF/70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0056	47.513,55
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/APOIO/70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0057	14.166,79
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 FARIAS LOBATO FILHO PROF/70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0058	76.343,71



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

PA: 2094 - Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Objeto: Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

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. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO APOIO/70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0059	10.438,29
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 FARIAS LOBATO FILHO APOIO/70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0060	23.570,99
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 FARIAS LOBATO FILHO PROF/70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0061	82.612,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/PROF/70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0062	54.376,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/PROF/ 70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0063	20.889,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/APOIO/70%TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0064	10.691,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/APOIO/70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0065	30.466,32
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 70%EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25.02.0066	94.077,52
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 70%/PROF/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0067	46.621,35
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/APOIO/70% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0068	12.090,37
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/APOIO/70% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0069	8.096,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO 70% - PROF/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0114	20.699,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO 70% - PROF/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0115	10.257,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO 70% - APOIO/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0116	1.781,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO 70% - APOIO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0117	2.660,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO 70%/PROF/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0118	18.176,49



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

PA: 2094 - Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Objeto: Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

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 E. M RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO 70%/PROF/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0119	16.797,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO 70%/APOIO/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0120	5.186,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO 70%/APOIO/TEMP , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0121	2.296,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA PROF/70% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0122	15.488,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA PROF/70% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0123	10.454,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA APOIO/70% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0124	2.307,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA APOIO/70% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0125	3.117,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/PROF/70% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0126	11.963,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/PROF/70% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0127	4.596,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/APOIO/70% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0128	6.703,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/APOIO/70% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0129	2.352,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/70%/PROF/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0130	6.972,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/70%/PROF/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0131	3.720,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/70%/APOIO/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0132	631,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/70%/APOIO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0133	3.613,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA/70%/PROF/EFET , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0134	6.342,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	25/02/2022	25.02.0135	3.211,89



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

PA: 2094 - Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Objeto: Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA/70%/PROF/TEMP , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA/70%/APOIO/TEMP , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0136	1.651,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/70%/PROF/EFET , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0137	7.310,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/70%/PROF/TEMP , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0138	3.678,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/70%/APOIO/EFET , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0139	1.893,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/70%/APOIO/TEMP , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0140	1.917,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/70%/PROF/EFET , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0141	2.798,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/70%/PROF/TEMP , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0142	1.858,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/70%/APOIO/EFET , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0143	1.010,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/70%/APOIO/TEMP , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0144	1.389,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/70%/PROF/EFET , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0145	7.126,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/70%/PROF/TEMP , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0146	3.873,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/70%/APOIO/EFET , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0147	2.725,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/70%/APOIO/TEMP , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0148	1.697,84
		Total por PA:	1.103.046,20

PA: 2101 - Programa de Informatização de Unidades Escolares

Objeto: Programa de Informatização de Unidades Escolares

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

PA: 2101 - Programa de Informatização de Unidades Escolares

Objeto: Programa de Informatização de Unidades Escolares

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		1.124.923,36

Programa: 0019 - Aceleração da Aprendizagem

Objeto: Aceleração da Aprendizagem

PA: 2076 - Manutenção da Merenda Escolar nas Creches - PNAEC

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches - PNAEC

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2095 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - 70%

Objeto: Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - 70%

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2096 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - 30%

Objeto: Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - 30%

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		0,00

Programa: 0020 - Transporte Escolar para Ensino Médio Regular ou Polivalente

Objeto: Transporte Escolar para Ensino Médio Regular ou Polivalente

PA: 2083 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		0,00

Programa: 0021 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

PA: 1032 - Construção de Unidades Escolares de Ensino Infantil - Pro Infância - PAC II

Objeto: Construção de Unidades Escolares de Ensino Infantil - Pro Infância - PAC II

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 1049 - Construção de Creche - Creche 30%

Objeto: Construção de Creche - Creche 30%

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0021 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

PA: 2084 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil

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

PA: 2085 - Manutenção das Unidades do Ensino Infantil

Objeto: Manutenção das Unidades do Ensino Infantil

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

PA: 2097 - Manutenção da Educação Infantil Pré-Escola - 70%

Objeto: Manutenção da Educação Infantil Pré-Escola - 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0070	26.877,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/PROF/70%/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0071	45.021,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0072	7.171,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/APOIO/70%/EFET , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0073	7.211,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO/PROF/70%/EFET , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0074	39.105,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO/PROF/70%/TEMP , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0075	21.827,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO/APOIO/70%/TEMP , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0076	7.059,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0077	8.454,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E M O MUNDO DA CRIANÇA /70%/PROF/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0149	9.905,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E M O MUNDO DA CRIANÇA /70%/PROF/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0150	5.913,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E M O MUNDO DA CRIANÇA /70%/APOIO/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0151	1.586,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E M O MUNDO DA CRIANÇA /70%/APOIO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0152	1.521,47



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0021 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

PA: 2097 - Manutenção da Educação Infantil Pré-Escola - 70%

Objeto: Manutenção da Educação Infantil Pré-Escola - 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E M SAO FRANCISCO /70%/PROF/EFET , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0153	8.604,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E M SAO FRANCISCO /70%/PROF/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0154	4.802,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E M SAO FRANCISCO /70%/APOIO/EFET , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0155	1.860,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E M SAO FRANCISCO /70%/APOIO/TEMP , CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2022.	25/02/2022	25.02.0156	1.553,19
Total por PA:			198.477,77

PA: 2098 - Manutenção da Educação Infantil - 30%

Objeto: Manutenção da Educação Infantil - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	15/02/2022	15.02.0018	23.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	15/02/2022	15.02.0019	2.626,00
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 SAO FRANCISCO, SITUADA NA TRAV. CORONEL GUERREIRO S/N, AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO N° 001/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0157	2.424,00
Total por PA:			28.735,00

PA: 2143 - Manutenção da Educação Infantil - Creche - 70%

Objeto: Manutenção da Educação Infantil - Creche - 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			227.212,77

Programa: 0022 - Limpeza Urbana

Objeto: Limpeza Urbana

PA: 1042 - Construção e Instalação de Lixeiras Seletivas

Objeto: Construção e Instalação de Lixeiras Seletivas

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

Programa: 0023 - Serviços de Utilidade Pública

Objeto: Serviços de Utilidade Pública



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0023 - Serviços de Utilidade Pública

Objeto: Serviços de Utilidade Pública

PA: 1006 - Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Rural

Objeto: Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Rural

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

PA: 1007 - Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Urbana

Objeto: Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Urbana

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

PA: 1008 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto: Obras de Infraestrutura Urbana

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI NA VILA JOAPI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BAGRE	01/02/2022	01.02.0018	49.331,27
Total por PA:			49.331,27

PA: 2027 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Objeto: Manutenção dos Serviços Urbanos

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

PA: 2028 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Objeto: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINIÇÃO PULICA DESTE MUNICIPIO. REF AO CONTRATO N° 2021.10.06-0001 LICITAÇÃO 02/2021.	09/02/2022	09.02.0001	86.149,01
Total por PA:			86.149,01

PA: 2029 - Manutenção de Praças e Jardins Públicos

Objeto: Manutenção de Praças e Jardins Públicos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			135.480,28

Programa: 0025 - Água no Campo

Objeto: Água no Campo

PA: 1009 - Construção de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Rural

Objeto: Construção de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Rural

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0025 - Água no Campo

Objeto: Água no Campo

PA: 2030 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água na Zorna Rural

Objeto: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água na Zorna Rural

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0026 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

PA: 1045 - Construção e Equipamento de Casas de Farinha

Objeto: Construção e Equipamento de Casas de Farinha

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1046 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agícolas

Objeto: Aquisição de Máquinas e Implementos Agícolas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2134 - Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor Rural

Objeto: Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor Rural

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2135 - Programa de Incentivo a Polpas de Frutas

Objeto: Programa de Incentivo a Polpas de Frutas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0027 - Transporte Hidroviário

Objeto: Transporte Hidroviário

PA: 1014 - Aquisição de Transporte Fluvial

Objeto: Aquisição de Transporte Fluvial

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1015 - Construção e/ou Ampliação de Portos e Cais de Arrimo

Objeto: Construção e/ou Ampliação de Portos e Cais de Arrimo

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0028 - Gestão da Políctia de Segurança Pública

Objeto: Gestão da Políctia de Segurança Pública

PA: 2015 - Manutenção com Segurança Pública Municipal

Objeto: Manutenção com Segurança Pública Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2018 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

Total por Programa:		0,00
----------------------------	--	------

Programa: 0029 - Gestão da Políctia da Educação

Objeto: Gestão da Políctia da Educação

PA: 1033 - Construção de Quadras Poliesportivas - PAC II

Objeto: Construção de Quadras Poliesportivas - PAC II

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2023 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Objeto: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2092 - Manutenção do Outros Programas do Estado para Educação

Objeto: Manutenção do Outros Programas do Estado para Educação

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2093 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

Total por Programa:		0,00
----------------------------	--	------

Programa: 0030 - Gestão da Políctia da Cultura

Objeto: Gestão da Políctia da Cultura

PA: 1004 - Construção de Quadra e Ginásio Poliesportivos

Objeto: Construção de Quadra e Ginásio Poliesportivos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0030 - Gestão da Políctia da Cultura

Objeto: Gestão da Políctia da Cultura

PA: 1005 - Construção do Estadio Municipal

Objeto: Construção do Estadio Municipal

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

PA: 2024 - Apoio as Atividades Culturais

Objeto: Apoio as Atividades Culturais

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

PA: 2025 - Programa do Festival do Açai

Objeto: Programa do Festival do Açai

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

PA: 2026 - Incentivo e Apoio a Atividades Desportivas

Objeto: Incentivo e Apoio a Atividades Desportivas

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

Programa: 0031 - Gestão da Políctia de Esporte e Lazer

Objeto: Gestão da Políctia de Esporte e Lazer

PA: 2051 - Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

Objeto: Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PROCESSO 01.2021/CPL E CONTRATO 2021.04.12-0004	21/02/2022	21.02.0017	11.223,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.	23/02/2022	23.02.0001	2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24.02.0014	18.736,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER//SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24.02.0015	5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO JUVENTUDE/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0100	1.178,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO JUVENTUDE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0101	4.009,45
Total por PA:			42.752,01
Total por Programa:			42.752,01



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0032 - Gestão da Política de Saneamento

Objeto: Gestão da Política de Saneamento

PA: 1044 - Construção do Aterro Sanitário

Objeto: Construção do Aterro Sanitário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2130 - Manutenção do Aterro Sanitário

Objeto: Manutenção do Aterro Sanitário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

Total por Programa:		0,00
----------------------------	--	------

Programa: 0033 - Gestão da Política de Meio Ambiente

Objeto: Gestão da Política de Meio Ambiente

PA: 1047 - Construção de Feira Livre Coberta

Objeto: Construção de Feira Livre Coberta

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 1050 - Implementação do Programa de Cadastro Ambiental - CAR

Objeto: Implementação do Programa de Cadastro Ambiental - CAR

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2126 - Implantação do Zoneamento Econômico Ecológico

Objeto: Implantação do Zoneamento Econômico Ecológico

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2136 - Manutenção de Viveiros de Mudas e Distribuição

Objeto: Manutenção de Viveiros de Mudas e Distribuição

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2137 - Implantação de Horta Comunitária

Objeto: Implantação de Horta Comunitária

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

PA: 2138 - Capacitação de Produtores Agrícolas

Objeto: Capacitação de Produtores Agrícolas

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0033 - Gestão da Políticia de Meio Ambiente

Objeto: Gestão da Políticia de Meio Ambiente

PA: 2139 - Programa de Desenvolvimento Rural

Objeto: Programa de Desenvolvimento Rural

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

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 1012 - Construção de Poços Artesianos

Objeto: Construção de Poços Artesianos

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

PA: 2013 - Implantação e Manutenção do Almojarifado Central

Objeto: Implantação e Manutenção do Almojarifado Central

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

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

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 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	01/02/2022	01.02.0008	46.350,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	01/02/2022	01.02.0020	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	02/02/2022	02.02.0005	2.000,00
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF, E-CNPJ DO TIPO A1 SEM TOKEN COM VALIDADE DE 01 ANO E A3 COM TOKEN COM VALIDADE 03 ANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. CONFOIRME CONTRATO Nº 2021.01.22-0001 LICITAÇÃO DL 01/2021.	03/02/2022	03.02.0004	3.558,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	03/02/2022	03.02.0006	315,79
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	03/02/2022	03.02.0020	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	04/02/2022	04.02.0010	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO NA AERONAVE PR-JCH, CONFORME DIARIO DE BORDO, NO TRECHO BELEM/BREVES A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRACAO,	07/02/2022	07.02.0010	7.500,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	07/02/2022	07.02.0011	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	08/02/2022	08.02.0014	2.000,00
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 UMA REUNIÃO NA SEASTER, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 018/2022.	09/02/2022	09.02.0005	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 BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEASTER, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 018/2022.	09/02/2022	09.02.0006	150,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	09/02/2022	09.02.0011	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NA LIMPEZA DO PRÉDIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.	10/02/2022	10.02.0007	526,32
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	10/02/2022	10.02.0017	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO SETOR DE LICITAÇÃO EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DESTA MUNICIPIO DE BAGRE.	11/02/2022	11.02.0002	5.974,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FILMAGENS E EVENTOS PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA.	11/02/2022	11.02.0004	1.500,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	11/02/2022	11.02.0007	3.600,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO PARÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	11/02/2022	11.02.0008	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PUBLICOS	14/02/2022	14.02.0004	5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PUBLICOS.	14/02/2022	14.02.0005	5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	15/02/2022	15.02.0014	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM FRETE DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA.	18/02/2022	18.02.0004	210,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 400000024005, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. (ADM 1)	21/02/2022	21.02.0018	3.633,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 400000032032, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. (ADM 2)	21/02/2022	21.02.0019	1.165,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 400000032040, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. (ADM 3)	21/02/2022	21.02.0020	1.324,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 400000032083, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. (ADM 7)	21/02/2022	21.02.0021	1.106,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 400000032105, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. (ADM 9)	21/02/2022	21.02.0022	3.182,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 400000032059, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. (ADM 4)	21/02/2022	21.02.0023	2.342,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 400000032075, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. (ADM 6)	21/02/2022	21.02.0024	544,59
CONTRATAÇÃO 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	25/02/2022	25.02.0001	5.000,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE (PA) E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0030	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TEMP, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25.02.0033	15.163,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ADMINISTRAÇÃO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0088	3.336,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ADMINISTRAÇÃO/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0106	990,10
Total por PA:			142.151,64

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.052-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	01/02/2022	01.02.0002	62,70
TARIFA BANCARIA FOLHA DE PAGAMENTO.	01/02/2022	01.02.0016	370,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 17005-4.	01/02/2022	01.02.0019	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.052-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	02/02/2022	02.02.0002	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 7188-9	02/02/2022	02.02.0006	3,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA 283142-2.	02/02/2022	02.02.0007	3,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.052-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	03/02/2022	03.02.0002	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	03/02/2022	03.02.0018	3,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 17005-4.	03/02/2022	03.02.0019	6,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	04/02/2022	04.02.0005	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	04/02/2022	04.02.0009	18,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	07/02/2022	07.02.0005	62,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	08/02/2022	08.02.0006	62,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRNTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	10/02/2022	10.02.0003	480,70
TARIFA BANCARIA	10/02/2022	10.02.0016	480,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E 2022.	11/02/2022	11.02.0003	104,50



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

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 17005-4.	11/02/2022	11.02.0006	180,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	14/02/2022	14.02.0003	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	15/02/2022	15.02.0009	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	16/02/2022	16.02.0001	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	16/02/2022	16.02.0006	39,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	17/02/2022	17.02.0002	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	17/02/2022	17.02.0012	18,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	18/02/2022	18.02.0002	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	21/02/2022	21.02.0013	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	21/02/2022	21.02.0026	18,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	22/02/2022	22.02.0003	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	23/02/2022	23.02.0002	41,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	24/02/2022	24.02.0008	41,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.	24/02/2022	24.02.0010	4,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOLHA DE SERV. EFET/TEMP DESTRA ADM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO N°7057-2.	24/02/2022	24.02.0016	755,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/SECRETARIO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0009	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 FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0010	18.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0011	5.573,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FINANÇAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0089	1.226,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0090	4.070,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FINANÇAS/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0107	990,10



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA SERV. EFET/TEMP DESTRA ADM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO N°7057-2.	25/02/2022	25.02.0169	1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7057-2.	25/02/2022	25.02.0171	240,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR EM ASSESSORAMENTO CONTAL DAS SECRETARIAS E FUNDOS QUE COMPÕEM AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	28/02/2022	28.02.0016	22.415,77
Total por PA:			61.837,66

PA: 2021 - Modernização da Infraestrutura Tributária Municipal

Objeto: Modernização da Infraestrutura Tributária Municipal

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

PA: 2022 - Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo

Objeto: Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA P FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM.	01/02/2022	01.02.0017	480,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE CULTURA NA CIDADE DE BELÉM ATÉ O PORTO NAÚTICO.	02/02/2022	02.02.0003	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA.	14/02/2022	14.02.0001	3.097,50
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. DE CULTURA, RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022	15/02/2022	15.02.0013	526,32
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA.	24/02/2022	24.02.0001	2.453,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETRARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.	24/02/2022	24.02.0004	481,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25.02.0015	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA TEMP, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0016	29.049,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA EFETIVO, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25.02.0017	3.667,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO CULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0094	806,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO CULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0095	6.391,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO CULTURA/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE 02/2022.	25/02/2022	25.02.0108	990,10



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2022 - Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo

Objeto: Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA.	28/02/2022	28.02.0003	2.150,76
Total por PA:			57.901,24

PA: 2038 - Manutenção do Balneário Praia da Costa

Objeto: Manutenção do Balneário Praia da Costa

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

PA: 2131 - Manutenção de Vias Públicas

Objeto: Manutenção de Vias Públicas

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

PA: 2132 - Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura

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

PA: 2133 - Programa de Incentivo a Pesca

Objeto: Programa de Incentivo a Pesca

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

PA: 2140 - Manutenção de Avicultura

Objeto: Manutenção de Avicultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			261.890,54

Programa: 0037 - Abastecimento de Água na Zona Urbana

Objeto: Abastecimento de Água na Zona Urbana

PA: 1011 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água

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

PA: 2031 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana

Objeto: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2022 28/02/2022

Programa: 0037 - Abastecimento de Água na Zona Urbana

Objeto: Abastecimento de Água na Zona Urbana

PA: 2031 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana

Objeto: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		0,00

Programa: 0038 - Gestão da Política de Obras e Infraestrutura

Objeto: Gestão da Política de Obras e Infraestrutura

PA: 1013 - Construção, Ampliação e Recuperação de Pontes

Objeto: Construção, Ampliação e Recuperação de Pontes

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

PA: 2033 - Manutenção dos Serviços de Transporte

Objeto: Manutenção dos Serviços de Transporte

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		0,00

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

PA: 9001 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00
Total por Programa:		0,00