



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Objeto: AÇÃO LEGISLATIVA

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

### Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objeto: ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### PA: 1007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Objeto: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

#### PA: 1075 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Objeto: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

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

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

Objeto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BALNEÁRIO PRAIA DA COSTA

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

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

Objeto: IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA RURAL

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

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL - FUNDEB

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



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objeto: ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Objeto: IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR

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

#### PA: 1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

Objeto: MANUT. 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 DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AQUAVIARIA NO TRECHO BAGRE/BELEM/BAGRE, DESTINADAS A APOIO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DESTA MUNICÍPIO.	01/09/2021	01.09.0011	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0032	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0050	473,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0073	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0074	3.056,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0110	3.306,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, DE NATUREZA SINGULAR, INCLUINDO: DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS ATUAIS EM RELAÇÃO À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, ESCOLHA DE SERVIDORES RESPONSÁVEIS EM CADA SETOR, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ESCOLHIDOS, ASSESSORIA COMPLETA PARA COLETA, REVISÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL EXIGIDO POR LEI, RELATÓRIOS QUINZENAIS DE ACOMPANHAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TODA TECNOLOGIA NECESSÁRIA PARA PUBLICAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0112	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0113	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0129	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA AO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0132	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0136	1.368,42



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objeto: ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Objeto: MANUT. 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 2, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0173	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0177	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0186	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AQUAVIARIA NO TRECHO BAGRE/BELEM/BAGRE, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.	08/09/2021	08.09.0005	10.070,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO	10/09/2021	10.09.0022	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO.	17/09/2021	17.09.0005	7.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS AS ATIVIDADES DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO.	24/09/2021	24.09.0015	3.700,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0014	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DA VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0015	9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. EXEC. DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0034	2.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. EXEC. DO GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0035	2.058,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2021.	30/09/2021	30.09.0089	30.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>144.994,08</b>

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

Objeto: ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA IASEP-INST. DE ASSIST. DOS SERV. DO EST. DO PARA, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0134	37.263,06
<b>Total por PA:</b>			<b>37.263,06</b>

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

Objeto: REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA

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



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objeto: ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### PA: 2008 - AÇÕES DE INFORMÁTICA

Objeto: AÇÕES DE INFORMÁTICA

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

#### PA: 2010 - 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 DE SERVIDORES INATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0050	63.564,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0051	48.902,07
<b>Total por PA:</b>			112.466,28

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

Objeto: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE CONTROLE PATRIMONIAL

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS ADIDOS (UMC/JSM/SIC)

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL

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

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

Objeto: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

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

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

Objeto: MANUT. DA SEC. 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 A SEOB EM CONCERTO DE MAQUINAS.	01/09/2021	01.09.0054	2.315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/09/2021	01.09.0069	9.823,17



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objeto: ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Objeto: MANUT. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICOS E GEOREFERENCIADOS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PROJETOS E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEOB.	01/09/2021	01.09.0071	536,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PROJETOS E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEOB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0087	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0134	2.122,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE BARCO A MOTOR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0140	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS A SEOB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0146	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS EM REFORMAS DE CALÇADA EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE.	01/09/2021	01.09.0153	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE REBADOR DE Balsa PARA TRANSPORTE DE MATERIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS.	01/09/2021	01.09.0156	9.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF AO MES DE AGOSTO/2021.	01/09/2021	01.09.0158	35.749,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0159	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUX. ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0180	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE A SEOB, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0183	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	02/09/2021	02.09.0001	3.029,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SEOB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	06/09/2021	06.09.0016	778,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFORMA DO GALPÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	06/09/2021	06.09.0020	8.786,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEOB EM REFORMAS DA PRAÇA 29 DE DEZEMBRO E PRACINHA DO ESTUDANTE.	06/09/2021	06.09.0025	8.604,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	09/09/2021	09.09.0004	460,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objeto: ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Objeto: MANUT. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECREATRIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	10/09/2021	10.09.0002	625,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	14/09/2021	14.09.0008	1.371,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS	17/09/2021	17.09.0012	8.045,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA REVITALIZAÇÃO E ATERRO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE BAGRE.	22/09/2021	22.09.0001	41.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE.	23/09/2021	23.09.0005	12.820,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELEETRONICO SRP N° 01.2021 CONTRATO N° 2021.04.12-0014.	23/09/2021	23.09.0007	12.820,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM FRETE DE MATERIAL, APOIO ADMINISTRATIVO	23/09/2021	23.09.0009	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	27/09/2021	27.09.0002	3.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	29/09/2021	29.09.0001	1.380,00
CAU-PA-TAXA-RRT - EXERCICIOS 2021	30/09/2021	30.09.0029	97,95
CAU-PA-TAXA-RRT - EXERCICIOS 2021	30/09/2021	30.09.0030	97,95
CAU-PA-TAXA-RRT - EXERCICIOS 2021	30/09/2021	30.09.0031	97,95
CAU-PA-TAXA-RRT - EXERCICIOS 2021	30/09/2021	30.09.0032	97,95
CAU-PA-TAXA-RRT - EXERCICIOS 2021	30/09/2021	30.09.0033	97,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0039	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0049	4.475,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0069	42.383,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/EFETIVO , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0074	21.312,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0075	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/TEMPORARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0076	201.826,38
<b>Total por PA:</b>			<b>457.795,49</b>





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objeto: ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Objeto: MANUT. DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

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

Objeto: LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, FUIROS E IGARAPÉS

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

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

Objeto: PROGRAMA DE INCENTIVO À PESCA

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS EM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA.	01/09/2021	01.09.0053	210,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO TECNICO ELETRICISTA PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0075	3.556,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0079	1.449,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0080	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0088	2.225,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS E EVENTOS PRESTADOS A SEC. DE GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0115	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0123	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0124	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0125	1.449,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0126	1.449,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0127	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO A SEREM PRESTADOS A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0128	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/09/2021	01.09.0130	1.684,21



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objeto: ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MOTORISTA A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0131	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FOTOGRAFA, EM DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DA SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0133	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0147	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REF AO MES DE AGOSTO/2021.	01/09/2021	01.09.0160	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0166	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0168	1.211,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	03/09/2021	03.09.0016	1.052,63
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 COLABORADORES DA AÇÃO DO SETEMBRO AMARELO.	09/09/2021	09.09.0014	6.046,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SEC. GERAL DE GOVERNO/EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0010	23.943,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SEC. GERAL DE GOVERNO/TEMPORÁRIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0011	77.288,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE GERAL DE GOVERNO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0060	5.028,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE GERAL DE GOVERNO/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0072	16.230,57
<b>Total por PA:</b>			<b>157.657,52</b>

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL LOCALIZADO N ATRAVESSA 25 DE MARÇO, S/N, DESTINADO COMO RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0076	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL LOCALIZADO N ATRAVESSA 25 DE MARÇO, S/N, DESTINADO COMO RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0077	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021.	01/09/2021	01.09.0137	1.368,42
<b>Total por PA:</b>			<b>6.968,42</b>





**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/09/2021 30/09/2021

**Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Objeto: ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Total por Programa:** 917.144,85

**Programa: 0038 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

Objeto:

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

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Histórico

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO SECRETARIA MUN. DE SAUDE

Histórico

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL - CAPS

Histórico

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

Histórico

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE - ZONA RURAL

Histórico

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB

Histórico

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - FUNDEB

Histórico

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 1135 - CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Objeto: CONSTRUÇÃO DO CREAS

Histórico

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0038 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Objeto:

#### PA: 1136 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

Objeto: CONSTRUÇÃO DO CRAS

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

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR

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

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE

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

### Programa: 0042 - CONTROLE INTERNO

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

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

Objeto: MANUT. DO CONTROLE INTERNO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO TECNICOS COMO CHEFE DO CONTROLE INTERNO, DESTA SEC. DE ADMISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0084	6.119,47
<b>Total por PA:</b>			6.119,47

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

Objeto: MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

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

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

Objeto: MANUT. DO CONTROLE INTERNO DO FME

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

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

Objeto: MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DE EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

**Programa: 0042 - CONTROLE INTERNO**

Objeto:

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

Objeto: MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DE EDUCAÇÃO

Histórico

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

<b>Total por PA:</b>		0,00
----------------------	--	------

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

Objeto: MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

<b>Total por PA:</b>		0,00
----------------------	--	------

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

Objeto: MANUT. DO CONTROLE INTERNO DO FMS

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

<b>Total por PA:</b>		0,00
----------------------	--	------

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

Objeto: MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

<b>Total por PA:</b>		0,00
----------------------	--	------

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

Objeto: MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

<b>Total por PA:</b>		0,00
----------------------	--	------

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

Objeto: MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DE AGRICULTURA

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

<b>Total por PA:</b>		0,00
----------------------	--	------

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

<b>Total por PA:</b>		0,00
----------------------	--	------

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO - FMAS

Histórico

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

Nenhum Empenho no Período

<b>Total por PA:</b>		0,00
----------------------	--	------

<b>Total por Programa:</b>		6.119,47
----------------------------	--	----------

**Programa: 0082 - COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Objeto:



**Programa: 0082 - COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Objeto:

**PA: 2019 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE**

Objeto: ENCARGOS COM PUBLICIDADE

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

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

Objeto: ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO FME

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

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

Objeto: ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO FMS

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

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

Objeto: ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO FMAS

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

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

**Programa: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

Objeto:



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

**Programa: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

Objeto:

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS

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

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO PISO BÁSICO FIXO - CRAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO AÇÕES ESTRATEGIAS DO PETI - AEPETI

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA (B. FAMILIA) - IGDBF

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

**PA: 2117 - 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 PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FMAS/CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0045	1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0057	6.966,67
<b>Total por PA:</b>			8.429,67

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

Objeto: MANUTENÇÃO INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS (B. FAMILIA) - IGD/SUAS

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOL CRAS

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





**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

**Programa: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

Objeto:

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

Objeto: MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO LANCHA DA ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS

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

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

Objeto: MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM O FUNERAL DE ESMERALDA CORREA SENA.	01/09/2021	01.09.0045	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0052	1.269,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTADOS NO CREAS/BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0081	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO COMO PSICÓLOGO AO CREAS/BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0118	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PRESTADOS NO CREAS/BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0119	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSORIA A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0141	3.056,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS INCLUINDO: URNA MORTUARIA, DE PESSOAS CARENTE DESTEMUNICPIO..	01/09/2021	01.09.0197	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	03/09/2021	03.09.0003	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	03/09/2021	03.09.0004	3.180,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAGRE.	09/09/2021	09.09.0003	5.744,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCILA. DESTE MUNICÍPIO.	09/09/2021	09.09.0011	23.516,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCILA. DESTE MUNICÍPIO.	09/09/2021	09.09.0012	8,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM DE CONSELHEIRO TUTELAR A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA ACOMPANHAR MENOR, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 239-01/2021.	10/09/2021	10.09.0020	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	17/09/2021	17.09.0003	3.461,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	21/09/2021	21.09.0012	6.566,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 46833-9.	24/09/2021	24.09.0008	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIDADE, NO PERÍODO DE 27 A 01 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 256/2021.	24/09/2021	24.09.0016	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 CONTAS DE DE ALISTAMENTO MILITAR, NO PERÍODO DE 27 A 01 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 257/2021.	24/09/2021	24.09.0017	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0046	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0055	3.962,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/TEMPORARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0056	57.417,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0058	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0063	832,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0081	12.057,73
<b>Total por PA:</b>			<b>142.764,82</b>

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

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



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

**Programa: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO AS AÇÕES DE CIDADANIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			151.194,49

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

Objeto:

**PA: 2175 - 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			
<b>Total por PA:</b>			0,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

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

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

Objeto:

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

Objeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE - ZONA URBANA

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHAS AMBULÂNCIA

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



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUT. DO PROG. DE SAÚDE BUCAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PRESTADOS NO POSTO ESF/PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0003	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA SAÚDE BUCAL DO POSTO CENTRO.	06/09/2021	06.09.0018	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGA(A) NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NA ZONA RURAL,.	20/09/2021	20.09.0004	252,63
<b>Total por PA:</b>			<b>5.465,96</b>

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

Objeto: MANUT. DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/09/2021	01.09.0024	18.481,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESÃO 01/2021 E CONTRATO Nº 2021.03.17-0003.	01/09/2021	01.09.0025	1.900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL: PSICOTROPICO, MATERIAL TECNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATORIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/09/2021	02.09.0005	35.058,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL: PSICOTROPICO, MATERIAL TECNICO- HOSPITALAR E MATERIAL DE LABORATORIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/09/2021	02.09.0006	14.164,44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/09/2021	02.09.0007	35.058,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADESÃO 01/2021 E CONTRATO Nº 2021.013.17-0001.	02/09/2021	02.09.0008	16.022,94
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/09/2021	02.09.0009	35.058,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESÃO 01/2021 E CONTRATO Nº 2021.03.17-0001.	02/09/2021	02.09.0010	16.063,08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/09/2021	02.09.0011	35.058,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESÃO 01/2021 E CONTRATO Nº 2021.03.17-0001.	02/09/2021	02.09.0012	13.534,44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA	03/09/2021	03.09.0006	4.658,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUT. DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESÃO 01/2021 E CONTRATO Nº 2021.03.17-0001.	03/09/2021	03.09.0007	43.983,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/09/2021	03.09.0008	3.439,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIOADESÃO 01/2021 E CONTRATO Nº 2021.03.17-0001.	03/09/2021	03.09.0009	48.565,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/09/2021	03.09.0010	2.548,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESÃO 01/2021 E CONTRATO Nº 2021.03.17-0001.	03/09/2021	03.09.0011	38.605,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/09/2021	03.09.0012	15.711,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESÃO 01/2021 E CONTRATO Nº 2021.03.17-0001.	03/09/2021	03.09.0013	42.490,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/09/2021	06.09.0003	28.579,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESÃO 01/2021 E CONTRATO Nº 2021.03.17-0001.	06/09/2021	06.09.0004	15.164,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/09/2021	06.09.0005	17.045,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADESÃO 01/2021 E CONTRATO Nº 2021.03.17-0001.	06/09/2021	06.09.0006	20.960,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, MATERIAL CORRELATO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E PATOLOGIA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMACIA BÁSICA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/09/2021	06.09.0007	10.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.	06/09/2021	06.09.0009	37.497,00
		<b>Total por PA:</b>	<b>549.861,20</b>



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS DESTE MUNICIPIO.	16/09/2021	16.09.0001	11.227,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS DESTE MUNICIPIO.	16/09/2021	16.09.0002	14.780,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO - SRP N° 04/2021. CONTRATO N° 2021.06.02-0058.	16/09/2021	16.09.0003	18,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DA TENÇÃO BÁSICA..	20/09/2021	20.09.0005	1.031,58
<b>Total por PA:</b>			<b>27.058,43</b>

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

Objeto: MANUTENÇÃO TETO FINAN VIGIL EPIDEMIOLÓGICA EM SAUDE - TFVS

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

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

Objeto: MANUT. DO PROG. 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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.	10/09/2021	10.09.0015	1.297,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FMS/PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0064	28.441,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMS/PACS FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0077	135.343,90
<b>Total por PA:</b>			<b>165.082,35</b>

**PA: 2062 - 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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/09/2021	01.09.0012	4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9,150-38 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0014	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SIENA, PLACA JUH 8335 PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS E OUTROS A SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0020	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PARA O FUNDO MUNICIPALD E SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0021	1.157,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CARRETILHA DE SOM DESTINADO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PREVENÇÃO A COVID-19 E OUTRAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021..	01/09/2021	01.09.0022	2.500,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

#### PA: 2062 - 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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO 'BARCO' "COMANDANTE CAMARA "AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR DE PACIENTE DA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0023	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO Nº2012,02,19,0003- DL DE UM IMOVEL PARA ALOJAR MÉDICOS, ENFERMEIROS E SECRETÁRIOS DE SAÚDE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BAGRE . CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0026	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO Nº2012,02,19,0002- DL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FÁRMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BAGRE . CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0027	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMEIDA GREGÓRIO S/N DESTINADA A CASA DE APOIO CORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0028	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICO NA LANÇA DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,REFERENTE DE AGOSTO 2021.	01/09/2021	01.09.0029	1.473,68
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.	01/09/2021	01.09.0031	5.780,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA	01/09/2021	01.09.0149	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/09/2021	06.09.0001	6.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2.	06/09/2021	06.09.0015	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AÇÃO MAIS SAUDE.	06/09/2021	06.09.0019	4.226,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	08/09/2021	08.09.0009	229,98
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.	08/09/2021	08.09.0010	9.127,30
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.	08/09/2021	08.09.0011	13.441,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AQUAVIARIA NO TRECHO BAGRE/BELEM/BAGRE, DESTINADAS A APOIO ADMINISTRATIVA A SEC. EXEC. DE SUDE DESTE MUNICIPIO.	08/09/2021	08.09.0012	9.465,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9,150-2 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	09/09/2021	09.09.0007	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	10/09/2021	10.09.0003	9.184,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA	10/09/2021	10.09.0004	24.583,10



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A EXEC DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	10/09/2021	10.09.0005	62,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM /PA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE .NO PERÍODO DE 11 E 12 DE SETEMBRO, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº239 /2021.	10/09/2021	10.09.0010	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO.	10/09/2021	10.09.0011	94,05
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.	13/09/2021	13.09.0004	50.291,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	13/09/2021	13.09.0005	26.868,06
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.	13/09/2021	13.09.0006	46.858,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2.	13/09/2021	13.09.0009	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURAS, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE .	14/09/2021	14.09.0007	3.924,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 50% DOS VALORES PARA REALIZAÇÃO DAS VISTORIA ANUAL E ATUALIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DA EMBARCAÇÃO UBSF DE BAGRE.	15/09/2021	15.09.0009	4.108,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO EXEC DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	16/09/2021	16.09.0004	8.258,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO EXEC DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	16/09/2021	16.09.0005	715,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	16/09/2021	16.09.0006	13.603,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	16/09/2021	16.09.0007	15.547,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	16/09/2021	16.09.0008	9.040,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC MUN DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.	16/09/2021	16.09.0010	49.515,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	16/09/2021	16.09.0011	120,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM /PA, PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE , PERÍODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 244 /2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	17/09/2021	17.09.0004	3.632,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM /PA, PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE , NO PERÍODO DE 27 E 28 SETEMBRO /2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 258 /2021.	17/09/2021	17.09.0008	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	17/09/2021	17.09.0010	810,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2	20/09/2021	20.09.0009	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/ PÁ PARA PARTICIPAR DA OFICINA E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CANCER (SISCAN). NO PERÍODO DE 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 245 /2021.	21/09/2021	21.09.0008	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/ PÁ PARA PARTICIPAR DA OFICINA E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CANCER (SISCAN). NO PERÍODO DE 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 246 /2021.	21/09/2021	21.09.0009	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BRECES /PA, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM REGIONAL DE ESFORÇO INTEGRADO PARA A PREVENÇÃO E A ELIMINAÇÃO DA RAIVA HUMANA NO PARÁ. CONFORME O PROJETO DE PORTARIA Nº 249 /2021.	21/09/2021	21.09.0010	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2	21/09/2021	21.09.0011	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAUDE 02) , DE ACORDO COM A CONTRATO 4000000032180 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	22/09/2021	22.09.0009	1.469,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021(SAÚDE 01)	22/09/2021	22.09.0011	993,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2	22/09/2021	22.09.0013	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	24/09/2021	24.09.0001	3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	24/09/2021	24.09.0002	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO 'LANCHA ', PARA EQUIPE DA SAUDE PARA AÇÃO DA VACINAÇÃO NA ZONA RURAL.	24/09/2021	24.09.0011	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2	24/09/2021	24.09.0012	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, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE.NO PERÍODO DE 28 E 29 SETEMBRO, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº260 /2021.	27/09/2021	27.09.0005	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	27/09/2021	27.09.0006	240,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ASSESSORAMENTO NOS SISTEMAS SIM E VIGILANCIA DE ÓBITO. NO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO/ 2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 262 /2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA INTERNET, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	27/09/2021	27.09.0007	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2	27/09/2021	27.09.0008	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICO NA LANÇHA DESTINADA A MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	27/09/2021	27.09.0009	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DE DE TREINAMENTO E ASSESSORAMENTO NOS SISTEMAS SIM DO ÓBITO. NO PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº263 /2020.	28/09/2021	28.09.0006	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2	28/09/2021	28.09.0007	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/EFETIVO, RELETIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0002	20.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/TEMPORARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0003	233.111,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/SECRETARIO, RELATIVIO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0004	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9150-2	29/09/2021	29.09.0044	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0043	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0079	48.953,51
<b>Total por PA:</b>			<b>663.627,99</b>

**PA: 2063 - 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 REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0005	4.223,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA TEMPORARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0006	46.227,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FNS/VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0065	886,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FMS/VIGILANCIA SANITARIA/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0078	9.707,69
<b>Total por PA:</b>			<b>61.045,02</b>



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

**PA: 2067 - 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 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE SA FAMILIA POSTO DO PARAISO, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES PARA O MUNICIPIO DE BAGRE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0001	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE SA FAMILIA POSTO DO CENTRO, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES PARA O MUNICIPIO DE BAGRE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0002	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE MÉDICA NAS DEPENDENCIAS E MANIPULAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SAÚDE DO MUNICIPIO, ONDE ATUARÁ ATENDENDO A POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVIDE-19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0008	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE FAMILIA SÃO RAFAEL, SITUADA NA ESTRADA BG1- VILA NOVA NESTE MUNICIPIO , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0030	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO POSTO DO PSF/ SÃO RAFAEL SITUADO NA ESTRADA BG1 VILA NOVA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0063	1.786,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRO(A) NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO PARAISO EM ATENDIMENTO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID 19.	20/09/2021	20.09.0006	252,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA (SAUDE 03), DE ACORDO COM A CONTRATO 400000032199 CORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	22/09/2021	22.09.0008	1.449,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA POSTO VISTA ALEGRE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	22/09/2021	22.09.0010	45,49
<b>Total por PA:</b>			<b>21.235,30</b>

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

Objeto: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>1.493.376,25</b>

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

Objeto:

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE BARCO MEDICO ODONTOLOGICO

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

**PA: 1131 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA**

Objeto: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

**PA: 1131 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA**

Objeto: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO DE CONVENIOS ESTADO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO E ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL E ALTA COMPLEXIDADE

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

01/09/2021

01.09.0004

3.950,17

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO, PRESTADOS EM PLANTÕES E COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE BAGRE, RELATIVO DE BAGRE DE 2021.

01/09/2021

01.09.0005

2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES PARA O MUNICÍPIO DE BAGRE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

01/09/2021

01.09.0006

3.950,17

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

01/09/2021

01.09.0007

1.052,63

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES CLINICA GERAL PRESTADO NO HPP-BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

01/09/2021

01.09.0009

29.082,43

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE MÉDICA NAS DEPENDENCIAS E MANIPULAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ONDE ATUARA ATENDENDO A POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

01/09/2021

01.09.0010

7.600,95

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO "OXIGENIO" PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

01/09/2021

01.09.0013

2.990,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO BIOMEDICA, PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

01/09/2021

01.09.0019

2.122,52

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO. CONFORME ADESÃO 01/2021 E CONTRATO Nº 2021.03.17-0001.

06/09/2021

06.09.0008

2.825,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.

06/09/2021

06.09.0010

48.499,00

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

06/09/2021

06.09.0011

17.289,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO E ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL E ALTA COMPLEXIDADE

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADESÃO 01/2021 E CONTRATO Nº 2021.03.17-0001.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.	06/09/2021	06.09.0012	55.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.	06/09/2021	06.09.0013	19.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO "OXIGENIO" PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	16/09/2021	16.09.0009	6.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO FMS DESTE MUNICÍPIO.	21/09/2021	21.09.0003	4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS LABORATORIAS EM EXAMES CLINICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTE INTERNADOS NO HOSPITAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO..	22/09/2021	22.09.0012	368,42
<b>Total por PA:</b>			207.730,29
<b>Total por Programa:</b>			207.730,29

### Programa: 0212 - SAÚDE MENTAL

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS

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 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.	06/09/2021	06.09.0002	1.000,00
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 AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.	13/09/2021	13.09.0003	1.875,00
<b>Total por PA:</b>			2.875,00
<b>Total por Programa:</b>			2.875,00

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIEMNTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHE PARA EQUIPE DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO.	07/09/2021	07.09.0001	1.673,68
<b>Total por PA:</b>			1.673,68
<b>Total por Programa:</b>			1.673,68

### Programa: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objeto:



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

**Programa: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Objeto:

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

Objeto: MANUT. DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA - PNAEQ

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - PNAEM

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR - PNAEP

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE - PNAEC

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EJA - PNAEJA

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

**Total por Programa:** 0,00

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

Objeto:

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

Objeto: CURSO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL

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

**Total por Programa:** 0,00

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

Objeto:



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

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

### Programa: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

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

Objeto: PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAAR

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

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

Objeto: MANUT. DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR LOTADOS COM 100 HORAS NA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0033	3.052,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE LOTADO NO POLO JACUNDA.	01/09/2021	01.09.0034	2.225,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA	01/09/2021	01.09.0035	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	01/09/2021	01.09.0036	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERÚCIA FERREIRA CASTRO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0038	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0039	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INES FARIA MAIA , REF AO MES DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0040	1.449,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. EXEC. DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0041	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A	01/09/2021	01.09.0042	1.052,63



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA CORREA SANTA MARIA, REF AO MES DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO PEDAGÓGICO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERÚCIA FERREIRA CASTRO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0043	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 DA EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS DA ZONA RURAL, REF AO MES DE AGOSTO/2021.	01/09/2021	01.09.0044	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIÓLOGA PRESTADOS AS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DO MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. DESPES QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0056	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0057	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 DA EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL, REF AO MES DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR SE REGULARIZA	01/09/2021	01.09.0058	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INES FARIA MAIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0059	1.915,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0060	5.378,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NUTRICIONISTA PRESTADOS AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0061	4.639,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSOR COM 100 HORAS/AULAS NO POLO ILHAS, REF. AO MES AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0064	3.755,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA COM 100 HORAS/AULA LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO FARIA LOBATO, REF AO MES DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0065	1.902,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDEB-BAGRE, DE PLANEJAMENTO E AÇÃO PEDAGÓGICA, PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0091	6.860,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDEB-BAGRE, DE PLANEJAMENTO E AÇÃO PEDAGÓGICA, PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0092	5.378,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO COMANDANTE SENA, PARA VIAGEM DOS DIRETORES DE POLOS AS	01/09/2021	01.09.0093	7.500,00





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FUNDEB-BAGRE, COMO PROFESSOR LOTADO NA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO COM 100 HORAS AULAS, REF AO MES DE AGOSTO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0094	4.277,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSORA EM 150 HORAS/AULA NO POLO MOCAJATUBA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0095	2.852,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF AO MES DE AGOSTO. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/09/2021	01.09.0096	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NO PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.	01/09/2021	01.09.0097	1.045,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NO PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.	01/09/2021	01.09.0098	536,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NO PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.	01/09/2021	01.09.0099	857,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA FATURA AGRUPADORA CONFORME CONTA CONTRATO N° 400000032121, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	01/09/2021	01.09.0102	582,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONTA CONTRATO N° 400000032164, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	01/09/2021	01.09.0103	1.189,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONTRA CONTRATO N° 400000032130, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	01/09/2021	01.09.0105	4.452,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	01/09/2021	01.09.0145	2.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	01/09/2021	01.09.0148	8.132,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTABIL O FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0150	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMAS FNDE, CONVÊNIOS, CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0151	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIDRACEIRO, PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA JANELAS E PORTAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL.	01/09/2021	01.09.0152	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FUNDEB-BAGRE, COMO ZELADOR LOTADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF AO MES DE AGOSTO/2021	01/09/2021	01.09.0162	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR LOTADO NO POLO ILHAS COM 200 HORAS AULAS, REF AO MES DE AGOSTO/2021.	01/09/2021	01.09.0195	3.306,50



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - 40%

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, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0200	6.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0201	4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0202	4.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AQUAVIARIA NO TRECHO BAGRE/BELEM/BAGRE, DESTINADAS AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0204	2.978,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA EVARISTO DE MENDANÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0205	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DA ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA/SECRETARIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE 08/2021.	01/09/2021	01.09.0206	5.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0207	4.639,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0208	4.639,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0209	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0210	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0211	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0212	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA EM PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0213	4.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	02/09/2021	02.09.0014	1.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	02/09/2021	02.09.0015	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	03/09/2021	03.09.0018	4.477,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	08/09/2021	08.09.0006	14.173,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	08/09/2021	08.09.0007	42.362,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	08/09/2021	08.09.0008	18.569,93



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA O FUNDEB EM MANUNTENÇÃO E REPARO HIDRÁULICO DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO.	08/09/2021	08.09.0016	5.675,02
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 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	08/09/2021	08.09.0017	309,50
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 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	08/09/2021	08.09.0018	18.203,57
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 DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	08/09/2021	08.09.0019	15.425,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS COLORIDAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	09/09/2021	09.09.0005	1.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE IMPRESSÕES NÔMOCROMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	09/09/2021	09.09.0006	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	10/09/2021	10.09.0013	17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PINTURA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO.	10/09/2021	10.09.0018	4.501,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	10/09/2021	10.09.0021	11.578,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS COLORIDAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	13/09/2021	13.09.0001	1.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM PINTURA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA.	13/09/2021	13.09.0010	5.823,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	14/09/2021	14.09.0003	27.118,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA ADM.	14/09/2021	14.09.0004	31.450,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E REPARO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO.	14/09/2021	14.09.0005	3.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO E REPARO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO.	14/09/2021	14.09.0006	3.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTABIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PPDE.	14/09/2021	14.09.0011	8.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM AOS TECNICOS PEDAGOGICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	14/09/2021	14.09.0013	5.887,20



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - 40%

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 COPIAS COLORIDAS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	15/09/2021	15.09.0001	7.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS COLORIDAS PARA MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	15/09/2021	15.09.0002	1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL PEDAGOGICO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.	17/09/2021	17.09.0009	1.094,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FUNDEB DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADA NA ESCOLA INES FARIAS MAIA,	20/09/2021	20.09.0007	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL PEDAGOGICO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.	20/09/2021	20.09.0008	873,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	21/09/2021	21.09.0004	43.659,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA.	23/09/2021	23.09.0001	2.409,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	23/09/2021	23.09.0002	15.056,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA.	23/09/2021	23.09.0003	3.032,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	23/09/2021	23.09.0010	3.032,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINSTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	24/09/2021	24.09.0003	8.868,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO FOTOCOPIAS MONOCROMATICAS, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO USO DAS ATIVIDADES REMOTAS PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO 2021.	24/09/2021	24.09.0005	3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO FOTOCOPIAS MONOCROMATICAS, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO USO DAS ATIVIDADES REMOTAS PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO 2021.	24/09/2021	24.09.0006	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO FOTOCOPIAS MONOCROMATICAS, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO USO DAS ATIVIDADES REMOTAS PARA CUMPRIMENTO DO ANO LETIVO 2021.	24/09/2021	24.09.0007	12.735,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE REDE E CAMAROTE, NO TRANSLADO BAGRE X BELEM, E BELEM X BAGRE E PASSAGENS NO TRANSLADO BAGRE X BREVES E BREVES X BAGRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS QUE COMPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE BAGRE.	24/09/2021	24.09.0013	3.700,00
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 AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	27/09/2021	27.09.0003	25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	28/09/2021	28.09.0001	17.394,20





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FUNDEB DESTE MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	28/09/2021	28.09.0010	10.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	28/09/2021	28.09.0011	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA 40% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0029	9.700,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA 40% TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0030	28.537,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. AO REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA 40% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0032	28.562,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA 40% TEMPORARIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0033	18.568,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO 40% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0040	7.348,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO 40% TEMPORARIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0041	35.006,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO L. FILHO 40% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0045	21.667,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO L. FILHO 40% TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0046	21.467,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	30/09/2021	30.09.0001	1.649,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 40% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0002	2.563,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 40% TEMPORARIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0003	39.338,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA 40% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0006	11.412,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA 40% TEMPORARIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0007	49.513,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO	30/09/2021	30.09.0013	26.812,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 40% EFET, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0016	7.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 40% TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0017	32.018,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI 40% EFET, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0020	4.169,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI 40% TEMPORARIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0021	41.919,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	30/09/2021	30.09.0024	17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	30/09/2021	30.09.0082	841,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO F. L FILHO 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0098	4.508,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI 40 % TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0099	8.803,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0100	6.723,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA 40 TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0101	5.630,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTALPOLO JACUNDA 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0102	10.397,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0103	8.261,18
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 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0104	7.351,33
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 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0105	5.992,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E.M. ARACY S. MARIA 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0106	3.899,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI 40 % EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0107	875,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 40% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0108	1.640,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/09/2021	30.09.0109	2.396,55





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0401 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB - 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA 40% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 40% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0110	538,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO F. L FILHO 40% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0111	4.550,08
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 40% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0112	1.543,08
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 40% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0113	2.037,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E.M. ARACY S. MARIA 40% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0114	5.998,15
<b>Total por PA:</b>			1.087.968,40
<b>Total por Programa:</b>			1.087.968,40

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

Objeto:

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

Objeto: CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

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

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

Objeto: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LEOCIANE SILVA DOS SANTOS LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL/E. M. PERUCIA F. CASTRO/60%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 08/2021.	01/09/2021	01.09.0203	2.558,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO IGEPREV DE SERVIDORES MUNICIPALIZADOS DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	10/09/2021	10.09.0012	957,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA 60% TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0028	84.887,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA 60% EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0031	52.514,54



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL 60%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA 60% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0034	41.273,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA 60% TEMPORARIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0035	41.341,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO 60% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0042	71.639,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO 60% TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0043	121.953,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO L. FILHO 60% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0047	63.534,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO L. FILHO 60% TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0048	167.295,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 60% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0004	26.476,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 60% TEMPORARIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0005	106.142,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA 60% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0009	28.394,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA 60% TEMPORARIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0010	135.340,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA 60% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0014	21.635,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA 60% TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0015	70.209,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 60% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0018	26.501,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 60% TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0019	68.127,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI 60% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0022	12.119,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI 60% TEMPORARIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0023	84.683,75



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL 60%

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 POLO TAQUARI 60 % TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0115	17.783,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0116	14.306,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA 60 TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0117	14.743,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0118	28.421,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0119	22.289,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO F. L FILHO 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0120	35.132,11
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 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0121	25.610,27
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 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0122	17.826,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E.M. ARACY S. MARIA 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0123	8.681,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI 60 % EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0124	2.545,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0125	5.565,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0126	4.543,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0127	5.962,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0128	5.560,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO F. L FILHO 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0129	13.342,28
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 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0130	15.044,32
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 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0131	11.028,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E.M. ARACY S. MARIA 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0132	8.667,37
<b>Total por PA:</b>			<b>1.484.641,29</b>



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

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

**PA: 2040 - 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 PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14746-X.	01/09/2021	01.09.0015	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA ARACY CORREA SANTA MARIA.	01/09/2021	01.09.0016	3.369,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO DE ADMINISTRATIVO MANUTENÇÃO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/09/2021	01.09.0185	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO AO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0187	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0190	936,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	21/09/2021	21.09.0005	17.500,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	30/09/2021	30.09.0011	17.486,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	30/09/2021	30.09.0012	17.486,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A MANUTENBÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO.	30/09/2021	30.09.0027	2.122,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0044	1.219,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0062	1.438,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0080	3.916,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0083	6.849,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0084	5.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE	30/09/2021	30.09.0085	18.652,20







**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

**Programa: 0450 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

Objeto:

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL - PRO INFANCIA - PAC II

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. INFANTIL

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL O MUNDO DA CRIANÇA 60% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

29/09/2021

29.09.0026

34.015,87

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL O MUNDO DA CRIANÇA 60% TEMPORARIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

29/09/2021

29.09.0027

43.861,67

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SÃO FRANCISCO 60% TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

29/09/2021

29.09.0036

39.355,46

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SÃO FRANCISCO 60% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

29/09/2021

29.09.0037

29.508,99

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.

30/09/2021

30.09.0090

8.264,65

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 CRIANÇAS 60% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.

30/09/2021

30.09.0091

9.210,95

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.

30/09/2021

30.09.0092

6.196,89

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 CRIANÇAS 60% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.

30/09/2021

30.09.0093

7.143,33

Total por PA:

177.557,81

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SÃO FRANCISCO, SITUADA NA TRAV. CORONEL GUERREIRO S/N, AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO N° 001/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.

01/09/2021

01.09.0037

2.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA FATURA AGRUPADORA CONFORME CONTA CONTRATO N° 400000032113, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2021.

01/09/2021

01.09.0100

33,75

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA FATURA AGRUPADORA CONFORME CONTA CONTRATO N° 400000032113, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.

01/09/2021

01.09.0101

730,94





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0450 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CONTRA CONTRATO N° 400000032156, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	01/09/2021	01.09.0104	451,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.	03/09/2021	03.09.0002	16.471,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.	04/09/2021	04.09.0001	18.268,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	13/09/2021	13.09.0002	11.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	21/09/2021	21.09.0001	4.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.	22/09/2021	22.09.0002	19.413,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.	22/09/2021	22.09.0003	29.583,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.	22/09/2021	22.09.0004	1.287,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.	27/09/2021	27.09.0001	22.763,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	28/09/2021	28.09.0002	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	28/09/2021	28.09.0003	19.524,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL O MUNDO DA CRIANÇA 40% EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0024	6.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL O MUNDO DA CRIANÇA 40% TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0025	21.992,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SÃO FRANCISCO 40% TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0038	17.067,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SÃO FRANCISCO 40% EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0039	7.673,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO 40% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0094	3.584,10
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 CRIANÇAS 40% TEMP. CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0095	4.618,36



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

### Programa: 0450 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%

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. SÃO FRANCISCO 40% EFET. CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0096	1.611,46
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 CRIANÇAS 40% EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS 09/2021.	30/09/2021	30.09.0097	1.374,45
<b>Total por PA:</b>			215.585,65
<b>Total por Programa:</b>			393.143,46

### Programa: 0507 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

Objeto:

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

Objeto: CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS SELETIVAS

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

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

Objeto:

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

Objeto: INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA URBANA

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

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

Objeto: INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL

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

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

Objeto: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCLUSÃO DO TRAPICHE DO MERCADO MUNICIPAL DE BAGRE. CONFORME CONTRATO N° 2021.08.09-0001.	06/09/2021	06.09.0014	59.179,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONCLUSÃO DO TRAPICHE DO MERCADO MUNICIPAL DE BAGRE. CONFORME CONTRATO N° 2021.08.09-0001.	28/09/2021	28.09.0005	120.037,66
<b>Total por PA:</b>			179.217,02

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

Objeto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

Objeto: MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRESTADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

01/09/2021 01.09.0078 1.578,95

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PRESTADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BAGRE.

01/09/2021 01.09.0184 1.578,95

Total por PA: 3.157,90

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

Objeto: MANUT. DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 182.374,92

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

Objeto:

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

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

Objeto:

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: CONST. DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA URBANA

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

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

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

Objeto: MANUT. E AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA RURAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO E REPARO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESTRADA BG-01-BAGRE-VILA NOVA.	01/09/2021	01.09.0172	2.693,94
<b>Total por PA:</b>			2.693,94

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

Objeto: MANUT. E AMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' AGUA NA ZONA URBANA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			2.693,94

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

Objeto:

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

Objeto: CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA

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

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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

Objeto: PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

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

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

Objeto: PROGRAMA DE INCENTIVO A POLPAS DE FRUTAS

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

**Programa: 0714 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO**

Objeto:



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

**Programa: 0714 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO**

Objeto:

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PORTOS E CAIS DE ARRIMO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**Total por Programa:** 0,00

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

Objeto:

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

Objeto: ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**Total por Programa:** 0,00

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

Objeto:

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

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

Objeto: PROGAMA DO FESTIVAL DO AÇAI

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: PROGRAMA MUNICIPAL DO PROFESSOR ADJUNTO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PARA FUNDEB, COMO PROFESSOR ADJUNTO LOTADO NA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO,	01/09/2021	01.09.0062	2.225,37
<b>Total por PA:</b>			<b>2.225,37</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>2.225,37</b>

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

Objeto:

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

Objeto: CONTRUÇÃO DE QUADRA / GINÁSIO POLIESPORTIVOS

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

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

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

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

Objeto: INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESPORTIVAS

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

### Programa: 1007 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.	03/09/2021	03.09.0001	1.419,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A SEGUNDA COPA JACUNDA, SER REALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NA COMUNIDADE BALIEIRO, PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.	09/09/2021	09.09.0010	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.	10/09/2021	10.09.0001	4.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE EM APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA COPA FEMININA A SER REALIZADO NO MUNICIPIO.	15/09/2021	15.09.0010	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA DO ESTUDANTE	17/09/2021	17.09.0011	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	24/09/2021	24.09.0010	631,58





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO EVENTO DE HANDEBALL REALIZADO NO MUNICÍPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER/ TEMPORARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0016	15.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER/SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0017	5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0041	1.124,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0071	3.201,24
		<b>Total por PA:</b>	40.162,61
		<b>Total por Programa:</b>	40.162,61

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

Objeto:

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

Objeto: IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

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

Objeto:

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

Objeto: CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE COBERTA

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

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

Objeto: MANUT. DE VIVEIROS DE MUDAS E DISTRIBUIÇÃO

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

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

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA

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

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

Objeto: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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

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

Objeto: CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES AGRÍCOLAS

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

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

Objeto:

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

Objeto: CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEOB EM REPARO DE UMA PONTE EM MADEIRA DE LEI NA ZONA URBANA, LOCALIZADA NA TRAVESSA BENEDITA ROSA.	03/09/2021	03.09.0014	5.823,17
<b>Total por PA:</b>			5.823,17

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

Objeto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			5.823,17

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	01/09/2021	01.09.0018	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0048	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0066	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS EM EVENTOS, AÇÕES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS, PRESTADOS AS SECRETARIAS DESTES GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0072	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO PREGOEIRA NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0085	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/09/2021	01.09.0089	947,37



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORAMENTO TECNICO JURIDICO, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0090	16.489,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO PROCURADOR GERAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0111	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0120	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0121	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021.	01/09/2021	01.09.0135	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERANCAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS/CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0143	1.266,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0144	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CAMISAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0154	947,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	01/09/2021	01.09.0155	1.031,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0169	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0170	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0175	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.17-0063	01/09/2021	01.09.0178	13.101,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0181	1.932,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	01/09/2021	01.09.0182	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0189	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RELAÇÕES PUBLICAS A ESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0196	2.551,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO	01/09/2021	01.09.0199	315,79



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	02/09/2021	02.09.0004	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	03/09/2021	03.09.0005	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	03/09/2021	03.09.0017	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS DA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	06/09/2021	06.09.0021	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	06/09/2021	06.09.0024	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP 07/2021 CONTRATO Nº 2021.06.17-0043.	08/09/2021	08.09.0002	625,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	08/09/2021	08.09.0013	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENT E ANALISE LICITATÓRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE BAGRE-PA.	09/09/2021	09.09.0001	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	09/09/2021	09.09.0008	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, EM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA REF.AO MES DE JULHO E AGOSTO/2021	09/09/2021	09.09.0013	6.368,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	10/09/2021	10.09.0007	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA.	10/09/2021	10.09.0017	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	13/09/2021	13.09.0007	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME OFICIO 6639258.	15/09/2021	15.09.0004	231,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME OFICIO 6637535.	15/09/2021	15.09.0006	165,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	17/09/2021	17.09.0001	422,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	17/09/2021	17.09.0006	7.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS	21/09/2021	21.09.0002	6.606,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 (ADM 01)	22/09/2021	22.09.0014	3.128,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 (ADM 02)	22/09/2021	22.09.0015	1.215,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 (ADM 03)	22/09/2021	22.09.0016	1.939,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 (ADM 04)	22/09/2021	22.09.0017	2.172,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 (ADM 06)	22/09/2021	22.09.0018	371,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 (ADM 08)	22/09/2021	22.09.0019	1.899,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 (ADM 09)	22/09/2021	22.09.0020	4.574,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO.	22/09/2021	22.09.0021	1.441,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 (ADM 05)	26/09/2021	26.09.0001	195,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/TEMPORARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0012	10.934,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0013	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0036	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0066	2.296,19
<b>Total por PA:</b>			<b>170.382,60</b>

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DE BELÉM

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC DE FINANÇAS, REF AO MES DE AGOSTO/2021.	01/09/2021	01.09.0157	4.639,82
<b>Total por PA:</b>			<b>4.639,82</b>





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUT. DA SEC. 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 17.005-4.	01/09/2021	01.09.0017	49,50
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 SETEMBRO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0049	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA 25 DE MARÇO, Nº10 ALTOS, PARA RESIDENCIA OFICIAL DOS TECNICOS DE CONTABILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0051	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM EMISSÕES DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA USO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0070	587,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM SUPORTE TECNICOS NO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO, PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0086	842,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR EM ASSESSORAMENTO CONTABIL DAS SECRETARIAS E FUNDOS QUE COMPÕEM AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0106	22.415,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO CONTABIL DENTRO DA AREA ESPECIFICA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0107	16.489,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TECNICA NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO, PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0109	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0139	4.704,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE AGOSTO/2021.	01/09/2021	01.09.0161	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7188-9.	02/09/2021	02.09.0002	3,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283142-2.	02/09/2021	02.09.0003	3,10
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 SETEMBRO DE 2021.	02/09/2021	02.09.0013	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, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	03/09/2021	03.09.0015	73,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HADWARES E SOFTWARES, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	08/09/2021	08.09.0001	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	08/09/2021	08.09.0014	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, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	08/09/2021	08.09.0015	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	09/09/2021	09.09.0009	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	10/09/2021	10.09.0008	94,05
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 SETEMBRO DE 2021.	10/09/2021	10.09.0019	459,80





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUT. DA SEC. 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 9086-7.	13/09/2021	13.09.0008	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, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	13/09/2021	13.09.0011	261,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	14/09/2021	14.09.0010	21,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	14/09/2021	14.09.0012	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	15/09/2021	15.09.0005	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, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	15/09/2021	15.09.0007	73,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	17/09/2021	17.09.0007	20,90
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 SETEMBRO DE 2021.	17/09/2021	17.09.0013	41,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	20/09/2021	20.09.0002	31,35
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 SETEMBRO DE 2021.	20/09/2021	20.09.0012	31,35
TARIFA BANCARIA REF. AO MÊS 09/2021	20/09/2021	20.09.0014	31,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	21/09/2021	21.09.0007	36,35
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 SETEMBRO DE 2021.	21/09/2021	21.09.0013	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 17.005-4.	22/09/2021	22.09.0005	49,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 17.005-4.	22/09/2021	22.09.0006	49,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	22/09/2021	22.09.0007	33,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	23/09/2021	23.09.0008	7,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	24/09/2021	24.09.0009	73,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA INTERNET, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	24/09/2021	24.09.0018	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	27/09/2021	27.09.0004	36,35
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 SETEMBRO DE 2021	27/09/2021	27.09.0010	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	28/09/2021	28.09.0004	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 SETEMBRO DE 2021.	28/09/2021	28.09.0009	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0007	6.992,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0008	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE	29/09/2021	29.09.0009	16.500,00



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
FINANÇAS/TEMPORARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.			
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 SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0049	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0037	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0047	1.468,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0067	3.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9086-7.	30/09/2021	30.09.0088	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 17005-4.	30/09/2021	30.09.0133	5,00
<b>Total por PA:</b>			<b>92.897,61</b>

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

Objeto: MANUT. DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

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 DE JANELAS DA SECRETARIA.	01/09/2021	01.09.0046	1.105,26
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 COLABORADORES DA AÇÃO DO OUTUBRO ROSA.	01/09/2021	01.09.0047	294,74
PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	01/09/2021	01.09.0055	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0067	842,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CARRETILHA DE SOM DESTINADO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PARA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0114	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE CULTURA NA PRAIA DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0122	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC. DE CULTURA EM AÇÃO E APOIO A COPA JACUNDA ASER REALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BAGRE.	01/09/2021	01.09.0138	6.267,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE CULTURA	01/09/2021	01.09.0167	14.267,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0176	2.225,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SHOW LIVE EM EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA.	01/09/2021	01.09.0188	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFRENTRE AO MES DE AGOSTO/2021	01/09/2021	01.09.0191	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A	01/09/2021	01.09.0192	2.105,26

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUT. DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Histórico	Data	Empenho	Valor
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE CULTURA, REF AO MES DE AGOSTO/2021.	01/09/2021	01.09.0194	1.031,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	06/09/2021	06.09.0023	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.	14/09/2021	14.09.0009	1.008,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMPANHA CONSCIENTIZAÇÃO SETEMBRO AMARELO	16/09/2021	16.09.0012	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS DO PROJETO VIVA BEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	20/09/2021	20.09.0010	842,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TECNICO INSTRUMENTAL DE MUSICA A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021	20/09/2021	20.09.0011	7.823,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	20/09/2021	20.09.0013	947,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM APOIO NA AÇÃO DO SETEMBRO AMARELO	24/09/2021	24.09.0014	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0021	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0022	3.328,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMPORARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0023	36.540,34
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.	30/09/2021	30.09.0008	1.878,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0038	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0048	699,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0068	7.673,47
<b>Total por PA:</b>			<b>121.856,57</b>

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

Objeto: MANUT. DA SEC. 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 A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM FRENTE DE MATERIAL.	01/09/2021	01.09.0068	876,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS AMBIENTAIS A SEREM	01/09/2021	01.09.0083	1.578,95



## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Histórico	Data	Empenho	Valor
PRESTADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRAÇÃO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO.	01/09/2021	01.09.0164	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0179	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO.	08/09/2021	08.09.0003	14.366,79
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 MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO.	08/09/2021	08.09.0004	19.359,83
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 MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO.	14/09/2021	14.09.0001	25.399,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	14/09/2021	14.09.0002	3.530,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHEIRO AGRONOMO ATUANDO EM PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA SECRETARIA MEIO AMBIENTE REF.AO MES DE AGOSTO/2021	15/09/2021	15.09.0003	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE EM MANUTENÇÃO E REPARO EM PORTAS E JANELAS.	15/09/2021	15.09.0008	2.105,26
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 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO.	17/09/2021	17.09.0002	484,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE.	23/09/2021	23.09.0004	6.861,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO SRP N° 01.2021 CONTRATO N° 2021.04.12-0013.	23/09/2021	23.09.0006	6.861,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFETIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0018	8.617,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0019	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	29/09/2021	29.09.0020	20.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO.	30/09/2021	30.09.0026	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0042	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0061	1.809,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/09/2021	30.09.0073	4.277,70





## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.			
<b>Total por PA:</b>			128.574,09

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

Objeto: MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0082	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0108	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021.	01/09/2021	01.09.0116	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AGROPECUARIA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0117	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0142	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0163	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	01/09/2021	01.09.0165	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ZELADOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0171	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ZELADOR A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0174	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ZELADOR A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0198	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 04 (QUATRO) PORTÕES DO MERCADO MUNICIPAL DE BAGRE.	06/09/2021	06.09.0017	5.378,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	06/09/2021	06.09.0022	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO.	09/09/2021	09.09.0002	710,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	10/09/2021	10.09.0014	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021.	10/09/2021	10.09.0016	1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM APOIO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO, REFE. AO MES DE AGOSTO/2021	10/09/2021	10.09.0023	2.122,52

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

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

Objeto:

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

Objeto: MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 30 A 02 OUTUBRO DE 2021.CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 266/2021.	30/09/2021	30.09.0028	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0040	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0052	2.112,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/TEMPORARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0053	26.946,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	30/09/2021	30.09.0054	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0059	443,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0070	5.658,66
<b>Total por PA:</b>			<b>67.686,45</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>586.037,14</b>

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

Objeto:

**PA: 2023 - 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 AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	01/09/2021	01.09.0193	2.669,35
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 09/2021.	10/09/2021	10.09.0006	0,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO FPM , CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	10/09/2021	10.09.0009	8.307,31
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 09/2021.	20/09/2021	20.09.0001	0,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO FPM , CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	20/09/2021	20.09.0003	1.982,07
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 09/2021.	21/09/2021	21.09.0006	430,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	28/09/2021	28.09.0008	2.665,81
CONTRIBUIÇÃO PASEP DA COTA/FPM	30/09/2021	30.09.0025	5.502,67
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 09/2021.	30/09/2021	30.09.0086	0,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE 09/2021.	30/09/2021	30.09.0087	109,92





**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/09/2021 30/09/2021

---

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

Objeto:

**PA: 2023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Objeto: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Histórico

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		21.668,30
<b>Total por Programa:</b>		21.668,30

**Programa: 9999 - RESERVAÇÃO DE CONTINGÊNCIA**

Objeto:

**PA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Objeto: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
<b>Total por PA:</b>		0,00
<b>Total por Programa:</b>		0,00